

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PARTIDA 2501, LIBRO 26, SECCION III SOCIEDADES. 29/06/1995
Folio Mercantil Electrónico: 7910
Id: 2
Fecha de Ingreso: 20/02/1995
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 44
Volumen: NCD
Libro: NCD
Foja: NCD
De fecha 20/02/1995
Se constituyó la Sociedad denominada: AERONAVES T S M.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número: 7 **Nombre:** GILBERTO GARZA MARTINEZ
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO

Autoridad: GILBERTO GARZA MARTINEZ

Con duración: 50

Años y domicilio en: SALTILLO, COAHUILA

Objeto Social: A.- LA PRESENTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO REGULAR Y NO REGULAR DE PASEJEROS, CARGA EXPRESS Y CORREO. B.-EL FLETAMENTO NACIONAL E INTERNACIONAL. C.- LA COMPRA VENTA Y/O RENTA DE AREONAVES NUEVAS Y USADAS, COMPRA VENTA DE REFACCIONES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE AVIACION, COMPRA VENTA DE PARTES DE AERONAVES Y DE APOYO PARA LA CONSECUCION Y EXPLOTACION DEL OBJETO SOCIAL. D.- LA OBTENCION Y EXPLOTACION DE LOS PERMISOS CONCESIONARIOS, FRANQUICIAS Y AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA LA CONSECUCION DEL OBJETO SOCIAL. E.- LA PRESENTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA AERONAVES, RENTA DE HANGARES A COMPAÑIAS DIVERSAS Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON Y PARA LA PRESENTACION DE UN SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE AEREO, ADEMAS DE TAXI-AEREO NACIONAL E INTERNACIONAL. F.- LA CELEBRACION DE TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. G.- EL ESTABLECIMIENTO DENTRO DEL PAIS O EN EL

EXTRANJERO DE OFICINAS, SUCURSALES, DEPOSITOS, BODEGAS Y DEMAS INSTITUCIONES QUE REQUIERAN PARA LOS FINES DE LA MISMA SOCIEDAD. H.- LA REPRESENTACION POR SI O POR TERCERAS PERSONAS EN LA REPUBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO EN CALIDAD DE AGENTE, REPRESENTANTE LEGAL, MANDATARIO COMISIONISTA, DISTRIBUIDOR, O ALMACENISTA DE TODA CLASE DE EMPRESAS, PERSONAS MORALES O FISICAS, EN TODOS AQUELLOS NEGOCIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONEN CON SU OBJETO SOCIAL. I.-ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR, ACEPTAR, OTORGAR O USAR EN CUALQUIER FORMA PATENTES, MARCAS COMERCIALES, NOMBRES COMERCIALES, CONCESIONES O PERMISOS DERECHOS DE AUTOR, QUE SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL. J.- TRANSPORTAR TODA CLASE DE MERCANCIAS Y PRODUCTOS EN VEHICULOS PROPIOS O ARRENDADOS PROCEDENES DE SUS PROVEEDORES O CONSIGNADOS A SUS CLIENTES. K.- LA CELEBRACION DE TODA CLASE DE OPERACIONES DE CREDITO, ACTIVOS O PASIVOS CON GARANTIA ESPECIFICA, RECIBIR DINERO EN PRESTAMOS CELEBRANDO, CONTRATOS DE CREDITO SIMPLE, REFACCIONARIOS, DE HABILITACION O AVIO, CONSTITUIR HIPOTECA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GRAVAMENES SOBRE SUS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN FAVOR DE TERCEROS, GIRAR, EMITIR, SUSCRIBIR, AVALAR TITULOS BANCARIOS Y CONSTITUIRSE EN FIADOR O AVAL DE TERCERAS PERSONAS. L.-ARRENDAR Y SUBARRENDAR LOCALES Y NEGOCIACIONES COMERCIALES. M.-CELEBRAR FIDEICOMISOS YA COMO FIDEICOMITENTES O FIDEICOMISARIO. N.-ADQUIRIR Y DISPONER POR CUALQUIER TITULO LEGAL DE TODA CLASE DE ACCIONES O PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES SEAN MERCANTILES O CIVILES , INTERVENIR EN LA ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE LAS MISMAS Y Ñ.- ADQUIRIR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA LOS FINES DE LA SOCIEDAD. LA SOCIEDAD EN LA REALIZACION DE SU OBJETO SOCIAL DEBERA CUMPLIR PREVIAMENTE CON LOD DIVERSOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA LEY DE VIAS GENERALES DE COMUNICACION Y SUS DIVERSOS REGLAMENTOS.

Nacionalidad:

MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
FIJO	A	1,000.00	50

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 50

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Constitución de Sociedad

100VV

Número Único de Documento

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
GARZA	TOVAR	ENRIQUE	NCD	49	FIJO	A	49000
RAYETT	DIAZ	LUIS ALFREDO	NCD	1	FIJO	A	1000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único: ENRIQUE GARZA TOVAR
Gerente: CAP.LUIS ALFREDO RAYETT DIAZ
Con facultades para : PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ADMINISTRAR BIENES.
Se designó comisario o consejo de vigilancia a: CARLOS GOMEZ GUERRA
Se nombró apoderado(s) a: NO CONSTA EN EL DOCUMENTO
Con facultades para: NO CONSTA EN EL DOCUMENTO
Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores: 19004938
De fecha: 09/12/1994
Expediente No.: 9419004795
Autorización de: LIC. ARTURO GARCIA ESPINOSA
Otras autorizaciones: NO CONSTA EN EL DOCUMENTO
Programa de constitución sucesiva: 0
Generales de los Accionistas: --ENRIQUE GARZA TOVAR MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, TRANSPORTISTA CON RFC GATE-441129-3XA Y CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NUMERO 652 DE LA CALLE AMERICAS DE LA COLONIA LATINOAMERICANA DE ESTA CIUDAD. --LUIS ALFREDO RAYETT DIAZ,MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO,CAPITAN PILOTO AVIADOR CON RFC RADL-541005Y CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NUMERO 195 INTERIOR 4 DEL FRACCIONAMIENTO REAL DE PEÑA DE ESTA CIUDAD.

PAGO

Derechos de inscripción: 822.25
Boleta de pago No. : 091264
Subsidio : 0.00
Fecha pago: 26/06/1995
No. de Control: 1

Constitución de Sociedad

100VV

Número Único de Documento

El C. Calificador No.: 302
Lic. : LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0
No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	1	Fecha de ingreso:	19/02/1995 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	29/06/1995 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

Poder por Persona Moral o Representación

1300TU

Número Único de Documento

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Folio Mercantil Electronico 7910
Id. 2
Fecha de Ingreso 13/09/2004
Por escritura No. /Póliza No. 46
De fecha 05/03/2001

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: LIC. GILBERTO GARZA MARTINEZ

Consta que la Sociedad Denominada AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.
Representada por LIC. ENRIQUE GARZA TOVAR

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) LIC. ENRIQUE JAVIER GARZA CANTU

TIPO DE PODER

☒ General

Para PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y PODER CAMBIARIO, CON LAS SIGUIENTES FACULTADES: PODER GENERAL PARA EMITIR, OTORGAR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, AVALAR, LIBRAR, ENDOSAR Y CEDER TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS NOVENO Y 85 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO. LIMITACION.- EL APODERADO QUEDA FACULTADO PARA DELEGAR UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EL PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS, RESERVANDOSE SU EJERCICIO Y NO ASI LOS DEMAS PODERES.

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario

0

Nombre Fedatario

NO CONSTA

Entidad

No Definido

Municipio

Datos generales del representante

EL SEÑOR LIC. ENRIQUE GARZA TOVAR, SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPRESARIO, CON RFC. GATE-441129-3XA, CON DOMICILIO EN CALLE AVENIDA LAS AMERICAS NUMERO 652 DE LA COL. LATINOAMERICANA DE ESTA CIUDAD.

Pagos. Derechos de inscripción.	210.00
Boleta de Pago No.	294102169
Fecha de pago	13/09/2004
No. de control	13
El C. Calificador No.	302
Lic.	LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro	32
Numero de Foja	89

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	13	Fecha de ingreso:	13/09/2004 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	14/09/2004 12:00:00 T.CENTRO	Fólio:	7910
Responsable de oficina:			

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 2501 LIBRO 26, SECCION III SOCIEDADES , 29/06/1995
Folio Mercantil Electrónico: 7910
ID: 2
Fecha de Ingreso: 11/11/2008
Por escritura No./Póliza No.: 266
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 106030007 **Nombre Fedatario:** GILBERTO GARZA VALDES JR.
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO
Autoridad: GILBERTO GARZA VALDES JR.
Consta que a solicitud de: ENRIQUE GARZA TOVAR
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.
De fecha: 14/10/2008

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

☒ Cambio y/o Modificación del objeto de la sociedad.

Nuevo cambio y/o modificación al objeto de la sociedad.:

A.- LA PRESENTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO REGULAR Y NO REGULAR DE PASAJEROS, CARGA EXPRESS Y CORREO. B.-EL FLETAMENTO NACIONAL E INTERNACIONAL. C.- LA COMPRA VENTA Y/O RENTA DE AREONAVES NUEVAS Y USADAS, COMPRA VENTA DE REFACCIONES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE AVIACION, COMPRA VENTA DE PARTES DE AERONAVES Y DE APOYO PARA LA CONSECUCION Y EXPLOTACION DEL OBJETO SOCIAL. D.- LA OBTENCION Y EXPLOTACION DE LOS PERMISOS CONCESIONARIOS, FRANQUICIAS Y AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA LA CONSECUCION DEL OBJETO SOCIAL. E.- LA PRESENTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA AERONAVES, RENTA DE HANGARES A COMPAÑIAS DIVERSAS Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON Y PARA LA PRESENTACION DE UN SERVICIO PUBLICO DE

TRANSPORTE AEREO, ADEMAS DE TAXI-AEREO NACIONAL E INTERNACIONAL. F.- LA CELEBRACION DE TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. G.- EL ESTABLECIMIENTO DENTRO DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO DE OFICINAS, SUCURSALES, DEPOSITOS, BODEGAS Y DEMAS INSTITUCIONES QUE REQUIERAN PARA LOS FINES DE LA MISMA SOCIEDAD. H.- LA REPRESENTACION POR SI O POR TERCERAS PERSONAS EN LA REPUBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO EN CALIDAD DE AGENTE, REPRESENTANTE LEGAL, MANDATARIO COMISIONISTA, DISTRIBUIDOR, O ALMACENISTA DE TODA CLASE DE EMPRESAS, PERSONAS MORALES O FISICAS, EN TODOS AQUELLOS NEGOCIOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONEN CON SU OBJETO SOCIAL. I.-ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR, ACEPTAR, OTORGAR O USAR EN CUALQUIER FORMA PATENTES, MARCAS COMERCIALES, NOMBRES COMERCIALES, CONCESIONES O PERMISOS DERECHOS DE AUTOR, QUE SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL. J.- TRANSPORTAR TODA CLASE DE MERCANCIAS Y PRODUCTOS EN VEHICULOS PROPIOS O ARRENDADOS PROCEDENES DE SUS PROVEEDORES O CONSIGNADOS A SUS CLIENTES. K.- LA CELEBRACION DE TODA CLASE DE OPERACIONES DE CREDITO, ACTIVOS O PASIVOS CON GARANTIA ESPECIFICA, RECIBIR DINERO EN PRESTAMOS CELEBRANDO, CONTRATOS DE CREDITO SIMPLE, REFACCIONARIOS, DE HABILITACION O AVIO, CONSTITUIR HIPOTECA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GRAVAMENES SOBRE SUS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN FAVOR DE TERCEROS, GIRAR, EMITIR, SUSCRIBIR, AVALAR TITULOS BANCARIOS Y CONSTITUIRSE EN FIADOR O AVAL DE TERCERAS PERSONAS. L.-ARRENDAR Y SUBARRENDAR LOCALES Y NEGOCIACIONES COMERCIALES. M.-CELEBRAR FIDEICOMISOS YA COMO FIDEICOMITENTES O FIDEICOMISARIO. N.-ADQUIRIR Y DISPONER POR CUALQUIER TITULO LEGAL DE TODA CLASE DE ACCIONES O PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES SEAN MERCANTILES O CIVILES , INTERVENIR EN LA ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE LAS MISMAS Y Ñ.- ADQUIRIR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS E INDISPENSABLES PARA LOS FINES DE LA SOCIEDAD. LA SOCIEDAD EN LA REALIZACION DE SU OBJETO SOCIAL DEBERA CUMPLIR PREVIAMENTE CON LOD DIVERSOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA LEY DE VIAS GENERALES DE COMUNICACION Y SUS DIVERSOS REGLAMENTOS. O" DEL ARTÍCULO TERCERO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD "AERONAVES TSM", S.A. DE C.V., QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE: -- "ARTÍCULO TERCERO.- OBJETO.- O.- EL ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO DE TIERRA Y VUELO Y DE TODO PERSONAL ADMINISTRATIVO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país

Conversión de viejos a nuevos pesos: 0

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros: ORDEN DEL DIA: 1.LISTA DE ASISTENCIA DE SOCIOS. 2.- DELCARACION DE QUORUM LEGAL. 3.- REFORMAS ESTATUTARIAS. 4.- ASUNTOS ESPECIALES. 5.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL

Los que a la letra dicen como sigue: PRIMERA:- A PETICIÓN DEL SEÑOR LIC. ENRIQUE GARZA TOVAR, POR ESTE INSTRUMENTO QUEDA PROTOCOLIZADA PARA TODOS LOS EFECTOS QUE EN DERECHO HUBIERE LUGAR EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "AERONAVES TSM", S.A. DE C.V., CELEBRADA EL DÍA CATORCE (14) DE OCTUBRE DEL DOS MIL OCHO (2008), EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE QUEDARON REDACTADOS EN ESTE MISMO INSTRUMENTO. -- SEGUNDA:- SE REFORMA EL INCISO "O" DEL ARTÍCULO TERCERO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD "AERONAVES TSM", S.A. DE C.V., QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE: -- ""ARTÍCULO TERCERO.- OBJETO.- O.- EL ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO DE TIERRA Y VUELO Y DE TODO PERSONAL ADMINISTRATIVO "" SE DESIGNO COMO DELEGADO A ENRIQUE GARZA TOVAR.

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado LIC. ENRIQUE GARZA TOVAR, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, TRANSPORTISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO GATE-441129-3XA, CON DOMICILIO EN AVENIDA DE LAS CABAÑAS 343 FRACCIONAMIENTO LAS CABAÑAS, DE ESTA CIUDAD

PAGO

Derechos de inscripción: 184.00

Boleta de Pago No.: 298507397

Fecha Pago 10/11/2008

No. de control: 8

El C. Registrador: 302

Lic.: LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 0

No.Foja: 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

Asamblea

80038

Número Único de Documento

NCI :

8

Fecha de ingreso:

10/11/2008 11:00:00

T.CENTRO

Fecha de inscripción:

13/11/2008 12:00:00

T.CENTRO

M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales. PARTIDA 2501 LIBRO 26, SECCION III SOCIEDADES , 29/06/1995

Fecha de Ingreso 16/02/2011

Por escritura No./Póliza No. 6

De fecha 06/01/2011

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario	106030007	Nombre de Fedatario	GILBERTO GARZA VALDES JR.
Entidad Federativa	Coahuila de Zaragoza	Municipio	SALTILLO
Autoridad:	GILBERTO GARZA VALDES JR.		
Consta que a solicitud del(la) Sr(a):	ENRIQUE GARZA TOVAR Y LUIS ALFREDO RAYET DIAZ		
Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada	AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.		
Protocolizo el acta de fecha	25/10/2010		

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas 100.0

Los que a la letra dicen como sigue:

1.- FORMALIZACION DE LA TRANSMISION DE ACCIONES POR DONACION QUE HACE EL SEÑOR ENRIQUE GARZA TOVAR. 2.- INTEGRACION DEL CAPITAL POSTERIOR A LA TRANSMISION DE ACCIONES 3.- DESIGNACION DE DELEGADO. EL LIC. ENRIQUE GARZA TOVAR TIENE INTENCION DE TRASMITIR EN DONACION UNA PARTE DE LAS ACCIONES DE QUE ES TITULAR EN ESTA SOCIEDAD AL SR. LIC. ENRIQUE JAVIER GARZA CANTU. 23 ACCIONES A FAVOR DE SU HIJO. CUADRO ACCIONARIO QUEDA INTEGRADO DE LA SIGUEINTE MANERA. ACCIONISTAS

ACCIONES	IMPORTE	LIC. ENRIQUE GARZA
TOVAR	26	\$26,000.00
JAVIER GARZA CANTU	23	\$23,000.00
LUIS AFREDO RAYET DIAZ	1	\$ 1,000.00

SE DESIGNA COMO DELEGADO ESPECIAL AL SEÑOR ENRIQUE GARZA TOVAR. MEXICANO MAYOR DE EDAD, CASADO, TRANSPORTISTA CON RFC. GATE4400293XA CON DOMICILIO EN AVENIDA DE LAS CABAÑAS 343 FRACCIONAMIENTO LAS CABAÑAS DE ESTA CIUDAD.

Generales del representante y/o delegado:

PAGO

Derechos de Inscripción 210.00
Boleta de pago No. 751029582
Fecha Pago 14/02/2011
No. de control 1
El C. Calificador No. 316
Lic. LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 75
Numero de Foja 156

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	1	Fecha de Ingreso	15/02/2011 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	23/02/2011 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	

M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales. PARTIDA 2501 LIBRO 26, SECCION III SOCIEDADES , 29/06/1995

Fecha de Ingreso 16/02/2011

Por escritura No./Póliza No. 7

De fecha 06/01/2011

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario	106030007	Nombre de Fedatario	GILBERTO GARZA VALDES JR.
Entidad Federativa	Coahuila de Zaragoza	Municipio	SALTILLO
Autoridad:	GILBERTO GARZA VALDES JR.		
Consta que a solicitud del(la) Sr(a):	ENRIQUE GARZA TOVAR		
Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada	AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.		
Protocolizo el acta de fecha	03/11/2010		

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas 100.0

Los que a la letra dicen como sigue: 1.- DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR UNICO Y DIRECTOR GENERAL DE LA SOCIEDAD Y REVOCACIÓN DE PODERES AL GERENTE GENERAL. - - 2.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL. 1.- SE RATIFICA LA DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD EN LA PERSONA DEL SEÑOR LIC. ENRIQUE GARZA TOVAR, QUIEN PARA EL EJERCICIO DE SU ENCARGO QUEDA INVESTIDO DE LAS FACULTADES Y PODERES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:-- I.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL, CONFORME A LA LEY, SIN LIMITACIÓN ALGUNA EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS TRES MIL Y OCHO (3008), PÁRRAFO PRIMERO Y TRES MIL CUARENTA Y SEIS (3046), DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA, Y SUS CORRELATIVOS LOS ARTÍCULOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (2554), PÁRRAFO PRIMERO Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE (2587), DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. .¿ II.- PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR BIENES DE LA SOCIEDAD, EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO TRES MIL OCHO (3008) DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE

COAHUILA Y SU CORRELATIVO EL DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (2554), DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, ESTANDO FACULTADO PARA REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES INHERENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, SIENDO AUTORIZADO POR LO TANTO, PERO SIN QUE ÉSTE CONSTITUYA LIMITACIÓN ALGUNA AL MANDATO A QUE SE REFIERE EL PRESENTE PUNTO PARA:-- A).- NOMBRAR Y REMOVER AL DIRECTOR GERENTE, APODERADOS, AGENTES Y EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, DETERMINANDO SUS ATRIBUCIONES, CONDICIONES DE TRABAJO Y REMUNERACIONES; B).- CELEBRAR CONTRATOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE TRABAJO; C).- FORMULAR LOS REGLAMENTOS INTERIORES DE TRABAJO; D).- CONVOCAR A ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, EJECUTAR SUS ACUERDOS Y EN GENERAL, LLEVAR A CABO TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE FUEREN NECESARIOS Y CONVENIENTES PARA LOS FINES DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE LOS EXPRESAMENTE RESERVADOS POR LA LEY O POR ESTOS ESTATUTOS A LA ASAMBLEA.-- III.- PODER GENERAL PARA CELEBRAR ACTOS DE DOMINIO: PODER GENERAL CAMBIARIO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS NOVENO (90.) Y OCHENTA Y CINCO (85) DE LA LEY DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO 2.- SE DESIGNA COMO DIRECTOR GENERAL DE "AERONAVES T S M", S.A. DE C.V., AL SEÑOR LIC. ENRIQUE JAVIER GARZA CANTU, QUIEN PARA EL DESEMPEÑO DE SU CARGO TENDRÁ LOS PODERES Y FACULTADES SIGUIENTES:-- I.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, II.- PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR BIENES DE LA SOCIEDAD, EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO TRES MIL OCHO (3008), PÁRRAFO SEGUNDO DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA Y SU CORRELATIVO EL DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (2554), DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, ESTANDO FACULTADO PARA REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES INHERENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, SIENDO AUTORIZADO POR LO TANTO, PERO SIN QUE ÉSTE CONSTITUYA LIMITACIÓN ALGUNA AL MANDATO A QUE SE REFIERE EL PRESENTE PUNTO PARA:-- A).- NOMBRAR Y REMOVER AL GERENTE, APODERADOS, AGENTES Y EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, DETERMINANDO SUS ATRIBUCIONES, CONDICIONES DE TRABAJO Y REMUNERACIONES;-- B).- CELEBRAR CONTRATOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE TRABAJO;-- C).- FORMULAR LOS REGLAMENTOS INTERIORES DE TRABAJO;-- III.- PODER GENERAL PARA CELEBRAR ACTOS DE DOMINIO: RESPECTO DE LOS BIENES Y DERECHOS DE LA SOCIEDAD, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO TRES MIL OCHO (3008), DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA Y SU CONCORDANTE EL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (2554), DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL.-- IV.- PODER GENERAL CAMBIARIO.

V.- PODER PARA DELEGAR.- PODRÁ DELEGAR SUS FACULTADES EN UNA O VARIAS PERSONAS, SEÑALÁNDOLES SUS ATRIBUCIONES PARA QUE LAS EJERCITEN EN LOS TÉRMINOS CORRESPONDIENTES.-- EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EL ADMINISTRADOR UNICO, EL DIRECTOR GENERAL, LOS GERENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS A QUIENES LES OTORGUEN DIVERSOS PODERES, EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES DEBERÁN OBSERVAR

Generales del representante y/o delegado:

PREVIAMENTE LAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, ENTRE OTRAS LAS ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 18, 96, 116, 362, 363, 542 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE REFERENCIA.-- EN ESTE ACTO LOS SEÑORES LIC. ENRIQUE GARZA TOVAR Y LIC. ENRIQUE JAVIER GARZA CANTU, ACEPTAN LOS CARGOS QUE SE LES CONFIEREN, PROTESTAN DESEMPEÑARLOS FIEL Y LEGALMENTE, CAUCIONANDO SU MANEJO EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD.-- POR VIRTUD DEL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL QUEDAN REVOCADOS LOS PODERES QUE LE FUERON OTORGADOS PARA DESEMPEÑAR SU CARGO DE GERENTE GENERAL AL SEÑOR CAP. LUIS ALFREDO RAYET DIAZ, SE DESIGNA COMO DELEGADO ESPECIAL AL SEÑOR LIC. ENRIQUE GARZA TOVAR, PARA QUE EN NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA. EL SEÑOR LIC. ENRIQUE GARZA TOVAR, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, TRANSPORTISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO GATE-441129-3XA, CON DOMICILIO EN AVENIDA DE LAS CABAÑAS 343 FRACCIONAMIENTO LAS CABAÑAS, DE ESTA CIUDAD.

PAGO

Derechos de Inscripción	420.00
Boleta de pago No.	751029594
Fecha Pago	14/02/2011
No. de control	2
El C. Calificador No.	316
Lic.	LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro	75
Numero de Foja	157

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	2	Fecha de Ingreso	15/02/2011 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	23/02/2011 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. PARTIDA 2501 LIBRO 26, SECCION III SOCIEDADES , 29/06/1995
Folio Mercantil Electronico 7910
Id. 2
Fecha de Ingreso 15/07/2011
Por escritura No. /Póliza No. 358
De fecha 05/07/2011

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: JUAN FERNANDO AGUIRRE VALDES

Consta que la Sociedad Denominada AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.
Representada por ENRIQUE JAVIER GARZA CANTU

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) LUIS MARCOS ROVIRA CASTRO, JOSE ANTONIO PEREGRINO SANCHEZ, AIDE CRUZ MENDOZA, RAFAEL NARANJO CARMONA Y EDUARDO ARELLANO UGALDE

TIPO DE PODER

Para PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION LABORAL CON TODAS ALS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY , EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO, PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO DEL ARTICULO 3008 Y 3046 DEKL CDOIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA Y SU CORRELATIVO EL ARTICULO 2554 Y 2587 DEL CDOIGO CIVIL FEDERAL. LOS APODERADOS TENDRAN ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE LAS SIGUEINTES FACULTADES. SERAN REPRESENTANTES LEGALES DEL MANDANTE Y TENDRAN TODAS LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 11 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 523 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Poder por Persona Moral o Representación

30025

Número Único de Documento

Numero Fedatario	0	Nombre Fedatario	NO CONSTA
Entidad	No Definido	Municipio	

Datos generales del representante LIC. ENRIQUE JAVIER GARZA CANTU MEXICANO MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPRESARIO CON RFC. ATS9502220-H71 Y EN LO PERSONAL GACE711222-PH5 CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN EL AREOPUERTO PLAN DE GUADALUPE UBICADO SOBRE LA CARRETERA SALTILLO MONTERREY KM. 13.5 EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE.

Pagos. Derechos de inscripción.	420.00
Boleta de Pago No.	751304907
Fecha de pago	15/07/2011
No. de control	3
El C. Calificador No.	316
Lic.	LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro	79
Numero de Foja	172

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	3	Fecha de ingreso:	15/07/2011 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	15/07/2011 12:00:00 T.CENTRO	Fólio:	7910
Responsable de oficina:			

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. PARTIDA 2501 LIBRO 26, SECCION III SOCIEDADES , 29/06/1995
Folio Mercantil Electronico 7910
Id. 2
Fecha de Ingreso 18/06/2010
Por escritura No. /Póliza No. 310
De fecha 04/09/1995

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: GILBERTO GARZA MARTINEZ

Consta que la Sociedad Denominada AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.
Representada por ENRIQUE GARZA TOVAR

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) VICTOR SOOTS VAZQUEZ

TIPO DE PODER

☒ Especial

☒ General

Para AERONAVES T S M", S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADOR UNICO EL SEÑOR LIC. ENRIQUE GARZA TOVAR, OTORGA EN FAVOR DEL SEÑOR VICTOR SOOTS VAZQUEZ, PODER ESPECIAL CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA EL EFICAZ DESEMPEÑO DE SU MANDATO QUE SE HACE CONSISTIR EN LAS GESTIONES Y TRAMITES QUE HA DE REALIZAR EL MANDATARIO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DGAC), ANTE EL AEROPUERTO Y SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y ANTE SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEDM), A FIN DE RESOLVER LOS DIVERSOS ASUNTOS RELATIVOS A LAS CONCESIONES, REGISTROS Y PERMISOS DE LA NEGOCIACIÓN MERCANTIL DENOMINADA AERONAVES TSM, S.A. DE C.V. EN TALES CONDICIONES QUEDA FACULTADO EL MANDATARIO PARA FIRMAR Y RECIBIR LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE SE REQUIERAN PARA CUMPLIR CON LOS OBJETOS DE ESTE PODER

CLAVE DEL FEDATARIO

Poder por Persona Moral o Representación

100F9

Número Único de Documento

Fedatario

Numero Fedatario

0

Nombre Fedatario

NO CONSTA

Entidad

No Definido

Municipio

Datos generales del representante

LIC. ENRIQUE GARZA TOVAR, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, TRANSPORTISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES NÚMERO GATE-441129-3XA, CON DOMICILIO EN CALLE AMERICAS NÚMERO 652, DE LA COLONIA LATINOAMERICANA, DE ESTA CIUDAD.

Pagos. Derechos de inscripción.

270.00

Boleta de Pago No.

290151046

Fecha de pago

15/06/2010

No. de control

1

El C. Calificador No.

316

Lic.

LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro

69

Numero de Foja

132

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :

1

Fecha de ingreso:

18/06/2010 12:00:00

Fecha de inscripción:

23/06/2010 12:00:00
T.CENTRO

Fólio:

7910

Responsable de oficina:

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. PARTIDA 2501 LIBRO 26, SECCION III SOCIEDADES , 29/06/1995
Fecha de Ingreso 11/06/2013
Por Instrumento No. 367
De fecha 13/05/2013

OTORGADO ANTE

Fedatario

Número Fedatario	10630066	Nombre de Fedatario	ROSA MARIA CEDILLO ELIZONDO
Entidad Federativa	Coahuila de Zaragoza	Municipio	RAMOS ARIZPE
Autoridad:	ROSA MARIA CEDILLO ELIZONDO		
Consta que la sociedad denominada:	AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.		
Representada por:	ENRIQUE GARZA TOVAR		

Poder por Persona Moral o Representación

90008

Número Único de Documento

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultade	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
SOOTS	VAZQUEZ	VICTOR			1	Poder general	0	0		0	A.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRAN. PARA REPRESENTACIÓN A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL CON LAS AMPLIAS FACULTADES PARA PLEITOS Y COBRAN. EN LOS TÉRMINOS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO TRES MIL OCHO (3008) DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE COAHUILA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN PODER O CLÁUSULA ESPECIAL B.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS Y	M10	A		

Poder por Persona Moral o Representación

90008

Número Único de Documento

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultade	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
											BIENES DE LA SOCIEDAD CON LA MÁS AMPLIA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO TRES MIL OCHO (3008) DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE COAHUILA PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL PARA REPRESENTACIÓN LABORAL A LA SOCIEDAD EN FORMA LEGAL, CON LAS ATRIBUCIONES QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO ONCE (11) DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EL CUAL DETERMINA ¿LOS DIRECTOS ADMINISTRATIVOS GERENTES?				

Poder por Persona Moral o Representación

90008

Número Único de Documento

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultades	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
											Y DEMÁS PERSONAS QUE EJERCERAN FUNCIONES DE DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN EN LAS EMPRESAS, O ESTABLECIMIENTOS SERÁN CONSIDERADOS REPRESENTANTES DEL PATRÓN Y EN TAL CONCEPCIÓN LO OBLIGAN EN SUS RELACIONES CON LOS TRABAJADORES ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS OCHO CIENTO SETENTA Y TRES (873), OCHO CIENTO SETENTA Y CINCO (875), OCHO CIENTO SETENTA Y SEIS (876), OCHO CIENTO SETENTA Y OCHO (878), OCHO CIENTO SETENTA Y NUEVE (879), OCHO CIENTO OCHENTA (880), OCHO CIENTO OCHENTA Y TRES (883) Y OCHO CIENTO OCHENTA Y CUATRO (884)				

Poder por Persona Moral o Representación

90008

Número Único de Documento

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultade	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
											DEL ORDENAJ LEGAL INVOCAD EN CONSECI EL APODER. PODRÁ INTERVE ANTE TODAS LAS AUTORID DEL TRABAJO SEGUND. EN RELACIÓ A LOS PODERE: OTORGA EL MANDAT. DEBERÁ REALIZAI PARA LA CONSER' DEL PATRIMC DE LA PODERD. EN CONSECI EL MANDAT. QUEDA FACULTA ENUNCIA Y NO LIMITATI PARA EJERCIT. TODAS LAS ATRIBUC RELATIV. A LAS DE UN ADMINIS' GENERAI POR LO QUE PODRÁ REALIZAI TODOS LOS ACTOS TENDIEN A LA CONSER' DEL PATRIMC DEL PODERD. INCLUYE				

Poder por Persona Moral o Representación

90008

Número Único de Documento

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultades	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
											LA CELEBRAR REVISIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS COLECTIVOS O INDIVIDUALES DE TRABAJO ELABORAR Y APLICACIÓN DE CONVENIOS Y REGLAMENTO INTERIORES DE TRABAJO ADMINISTRAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA EMPRESA COBRAR SUS RENTAS, O PRODUCIR Y SU CONSERVACIÓN EN LA FORMA QUE ESTIME NECESARIO TERCERAMENTE EL MANDATO EL SEÑOR VICTOR SOOTS VÁZQUEZ NO PODRÁ DELEGAR O SUSTITUIR EN TODO O EN PARTE, EL PRESENTADO MANDATO CUARTA. EL SEÑOR				

Poder por Persona Moral o Representación

90008

Número Único de Documento

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultade	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
											LICENCIA ENRIQUE GARZA TOVAR, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA AERONAUTAS MEXICANAS, S.A. DE C.V., CONFORME A LO ESTIPULADO EN LAS CLÁUSULAS QUE ANTECEDENTE RATIFICA DESDE ESTE MOMENTO TODO LO QUE EN EJERCICIO DE ESTE PODER REALICE EL APODERADO EL SEÑOR VÍCTOR SOOTS VÁZQUEZ				

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario

0

Nombre Fedatario

NO CONSTA

Entidad

No Definido

Municipio

Autoridad:

ROSA MARIA CEDILLO ELIZONDO

REVOCADO FEDATARIO

Datos generales del Representante de la Sociedad

EL SEÑOR ENRIQUE GARZA TOVAR, DIJO SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, TRANSPORTISTA, CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN CARRETERA SALTILLO MONTERREY KM 13.5 HANGAR 49, EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, DE LA CUAL SE ANEXA COPIA AL APÉNDICE DEL PRESENTE INSTRUMENTO

PAGO

Derechos de Inscripción	417.00
Boleta de Pago No.	753744661
Fecha Pago	05/06/2013
No. de control	9
El C. Calificador No.	324
Lic.	LIC. JOSE DAVID PACHECO SANCHEZ

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro	99
Numero de Foja	117

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	9	Fecha de Ingreso	11/06/2013 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	26/06/2013 10:45:15 T.CENTRO	Responsable de Oficina	

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 2501 LIBRO 26, SECCION III SOCIEDADES , 29/06/1995
Folio Mercantil Electrónico: 7910
ID: 2
Fecha de Ingreso: 27/06/2013
Por Instrumento No.: 88
De fecha: 17/06/2013
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 106030007 **Nombre Fedatario:** GILBERTO GARZA VALDES JR.
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO
Consta que a solicitud de: ENRIQUE GARZA TOVAR
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General
☒ Ordinaria

De fecha: 28/05/2013

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

ORDE DEL DIA. I.- LISTA DE ASISTENCIA DE SOCIOS Y NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADORES. II.- DECLARACION DE QUORUM LEGAL. III.- FORMALIZACION DE LA VENTA DE LA ACCION PROPIEDAD DE SEÑOR CAP. LUIS ALFREDO RAYET DIAZ. IV.- INETGRACION DEL CAPITALS OCIAL POSTERIOR.. V.- EMISION DE NUEVAS ACCIONES. VI.- DESIGNACION DE DELEGADO.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- , QUE CORRESPONDE A LA FORMALIZACION DE LA TRASMICION DE ACCIONES, EN PRIMER LUGAR SE HIZO SABER LA INTENCION QUE TIENE EL CAPITAN LUIS ALFREDO RAYET DIAZ DE ENAJENAR POR VENTA SU UNICA ACCION DE QUE S TITULAR LA CUAL FUE ACORDADA SE HICIERA DESPUES DE HABER RENUNCIADO COMO AL EFECTO RENUNCIA EL SEÑOR ENRIQUE JAVIER GARZA CANTU A SU DERECHO DE PREFERENCIA Y FIJADO SU PRECIO AL VALOR CONTABLE A FAVOR DEL SEÑOR LICENCIADO ENRIQUE GARZA TOVAR CUYO PRECIO DE VENTA EL SEÑOR CAP. LUIS ALFREDO RAYET DIAZ MANIFIESTA RECIBIR EN ESTE ACTO A SU ENTERA Y COMPLETA SATISFACION, SIRVIENDO LA PRESENTE ACTA COMO EL RECIBO MAS AMPLIO Y EFICAZ QUE EN DERECHO CORRESPONDA, AGREGANDO EL COMPRADOR DE VENTA LE HA RETENIDO AL VENDEDOR EL 20% POR CONCEPTO DE IMPUESTO PARA QUE EN SU OPORTUNIDAD SEAN LIQUIDADOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, ENTREGANDOSE EN EL ACTO LA ACCION, DEBIDAMENTE ENDOSADA A SU NUEVO PROPIETARIO, RESPECTO AL CUARTO PUTO DEL ORDEND EL DIA Y POR VIRTUD DE LA TRASMISION DE LA ACCION EL CAPITALS OCIAL DE AERONAVES TSM, S.A. DE C.V. ACORDADA EN ESTA ASAMBEA ESTE QUEDA INETRGADO DE LA SIGUEINTE MANERA:

ACCIONISTAS	ACCIONES	SERIE	IMPORTE
ENRIQUE GARZA TOVAR	27		27,000.00
JAVIER GARZA CANTU	23		23,000.00

SE DESIGNA COMO DELEGADO ESPECIAL DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR LIC. ENRIQUE GARZA TOVAR.

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

100

Generales de los representantes y
delegados:

ENRIQUE GARZA TOVAR MEXICANO POR NACIMIETO, MAYOR DE 4EDAD, CASADO, TRANSPORTISTA, CON RFC. GATE441129-3XA CON DOMICILIO EN

AVENIDA DE LAS CABAÑAS 343 FRACCIONAMIENTO LAS CABAÑAS DE ESTA
CIDUAD.

PAGO

Derechos de inscripción: 1,954.00
Boleta de Pago No.: 753792728
Fecha Pago 26/06/2013
No. de control: 1
El C. Registrador: 324
Lic.: LIC. JOSE DAVID PACHECO SANCHEZ

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 100
No.Foja: 1

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	1	Fecha de ingreso:	27/06/2013 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	10/07/2013 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

Gravamen

100Y8

Número Único de Documento

M21 - Gravamen

Antecedentes Registrales: PARTIDA 6323, LIBRO 64 SECCION COM 30/11/1999
Folio Mercantil: 7910
Id: 2
Fecha de Ingreso: 05/11/1999
Tipo Contrato: Crédito Simple
Por escritura No./Póliza No.: 271
Volumen: NCD
Libro: NCD
Foja: NCD
Acta fuera de protocolo No.: NCD
De fecha: 05/11/1999
Contrato No.: NCD

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	7	Nombre Fedatario:	GILBERTO GARZA MARTINEZ
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO
Autoridad:	GILBERTO GARZA MARTINEZ		

Consta que el (los) Acreditante(s) : BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
Representado por: AMPARO VALDES CEPEDA Y LIC. ARACELY CHAVEZ NUÑEZ
Abrió crédito al (los) Acreditado(s): AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.
Representado por: ENRIQUE GARZA TOVAR
Hasta por la cantidad de: 2,200,000.00
En: M.N.
Y la cantidad equivalente de: 0.00
Monto equivalente de: NCD
Misma suma que se obligó a pagar en un plazo de: 3 AÑOS
Con intereses del: TIIE
Garantías: HIPOTECA
Interviniendo como Aval, Fiador o ENRIQUE GARZA TOVAR Y MIREYA CANTU PEÑA DE GARZA

Gravamen

100Y8

Número Único de Documento

Deudor Solidario:

Interviniendo como Depositario:

NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Lugar y grado de gravamen:

PRIMER LUGAR Y GRADO

Generales del (los) Acreditante(s):

AMPARO VALDES CEPEDAD, MEXICANO, NACIMIENTO MAYOR DE EDAD, SOLTERA, FUNCIONARIO, BANCARIO, CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN BOULEVARD, VENUSTIANO CARRANZA 2302, DE ESTA CIUDAD. ARACELY CHAVEZ NUÑEZ MEXICANA, MAYOR DE EDAD, CASADA, FUNCIONARIA BANCARIA, CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN BOULEVARD VENUUSTIANO CARRANZA 2302, DE ESTA CIUDAD.

Generales de (los) Acreditado(s):

AERONAVES TSM, S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR ENRIQUE GARZA TOVAR , MAYOR DE EDAD, CASADO, TRANSPORTISTA , CON DOMICILIO EN CALLE AMERICAS NUMERO 652, DE LA COLONIA LATINOAMERICANA DE ESTA CIUDAD

Generales del Aval, Fiador o Deudor Solidario:

NRIQUE GARZA TOVAR, MAYOR DE EDAD, CASADO, TRANSPORTISTA , CON DOMICILIO EN CALLE AMERICAS NUMERO 652, DE LA COLONIA LATINOAMERICANA DE ESTA CIUDAD// MIREYA CANTU PEÑA DE GARZA, MEXICANA, MAYOR DE EDAD, CASADAL, DEDICADA A LAS LABORES DEL HOGAR, CON DOMICILIO EN CALLE AMERICAS 652, COLONIA LATINOAMERICANA DE ESTA CIUDAD

PAGO

Derechos de inscripción:

652.00

Boleta de pago No.:

549029937

Subsidio:

0.00

Fecha de Pago:

29/11/1999

No. de Control:

1

El C. Calificador No.:

302

Lic.

LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro :

0

No. de Foja :

0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :

1

Fecha de ingreso:

04/11/1999 11:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción:

30/11/1999 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

Gravamen

10300UC

Número Único de Documento

M21 - Gravamen

Antecedentes Registrales: PARTIDA 723 LIBRO 8, SECCION CII 03/04/2002
Folio Mercantil: 7910
Id: 2
Fecha de Ingreso: 02/02/2007
Tipo Contrato: Crédito Simple
Por escritura No./Póliza No.: 353
De fecha: 20/12/2001

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	10630007	Nombre Fedatario:	GILBERTO GARZA MARTINEZ
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO
Autoridad:	GILBERTO GARZA MARTINEZ		

Consta que el (los) Acreditante(s) : BANCO MERCANTIL DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE
BANCA MULTIBANCARIA
Representado por: LIC. ENRIQUE GARZA TOVAR

Abrió crédito al (los) Acreditado(s): AERONAVES TSM S.A DE C.V
Representado por: LIC. ENRIQUE GARZA TOVAR

Hasta por la cantidad de: 2,700,000.00
En: PESOS MEXICANOS

Misma suma que se obligó a pagar en un plazo de: 5 AÑOS
Con intereses del: 17%
Garantías: HIPOTECARIA

Interviniendo como Aval, Fiador o Deudor Solidario: LIC. ENRIQUE GARZA TOVAR// MIREYA CANTU PEÑA DE GARZA

Generales del (los) Acreditante(s): MANIFESTARON SER MEXICANA, MAYOR DE EDAD, FUNCIONARIAS BANCARIAS CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA 2302 DE ESTA CIUDAD

Generales de (los) Acreditado(s): AERONAVES TSM S.A DE C.V REPRESENTADA POR LIC. ENRIQUE GARZA TOVAR MEXICANO, MAYOR DE EDAD, TRANSPORTISTA, CASADO, CON DOMICILIO EN AMERICAS 652 COLONIA LATINOAMERICANA DE ESTA CIUDAD

Gravamen

10300UC

Número Único de Documento

Generales del Aval, Fiador o Deudor Solidario:

LIC. ENRIQUE GARZA TOVAR Y MIREYA CANTU PEÑA DE GARZA ,
MEXICANOS, MAYORE DE EDAD, EL TRANSPORTISTA, CASADOS, AMBOS
CON DOMICILIO EN AMERICAS 652 COLONIA LATINOAMERICANA DE ESTA
CIUDAD

PAGO

Derechos de inscripción: 902.00
Boleta de pago No.: 542006025
Fecha de Pago: 19/02/2002
No. de Control: 103
El C. Calificador No.: 302
Lic. LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0
No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 103
Fecha de inscripción: 02/04/2002 12:00:00
T.CENTRO
Fecha de ingreso: 01/02/2007 11:00:00
T.CENTRO
Responsable de oficina:

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. PARTIDA 3319 LIBRO 34 SECCION III 13/05/1996
Folio Mercantil Electronico 7910
Id. 2
Fecha de Ingreso 02/02/2007
Por escritura No. /Póliza No. 302
De fecha 11/04/1996

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: GILBERTO GARZA MARTINEZ

Consta que la Sociedad Denominada AERONAVES T S M S.A DE C.V
Representada por LIC. ENRIQUE GARZA TOVAR EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) LIC. ENRIQUE JAVIER GARZ CANTU, ROBERTO CARLOS GARZA CANTU, Y MIREYA CANTU PEÑA DE GARZA

TIPO DE PODER

Para PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION. PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO. PODER CAMBIARIO. LOS APODERADOS QUEDAN FACULTADOS PARA DELEGAR UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EL PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS, RESERVANDOSE SU EJERCICIO. EL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION, LO PODRAN EJERCER LOS 3 APODERADOS LIC.ENRIQUE JAVIER GARZ CANTU, ROBERTO CARLOS GARZA CANTU, Y MIREYA CANTU PEÑA DE GARZA CONJUNTA O SEPARADAMENTE. PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, DEBERAN EJERCITARLO 2 DE LOS 3 APODERADOS DESIGNADOS PERO SIEMPRE CON LA FIRMA MANCOMUNADA DE LA SEÑORA MIREYA CANTU PEÑA DE GARZA. EL PODE CAMBIARIO LO DEBERA EJERCER UNICA Y EXCLUSIVAMENTE LA SEÑORA MIREYA CANTU PEÑA DE GARZA

CLAVE DEL FEDATARIO

Poder por Persona Moral o Representación

10200FI

Número Único de Documento

Fedatario

Numero Fedatario

0

Nombre Fedatario

NO CONSTA

Entidad

No Definido

Municipio

Datos generales del representante

ENRIQUE GARZA TOVAR, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO,
TRANSPORTISTA, CON RFC GATE-441129-3XA Y CON DOMICILIO EN CALLE
AMERICAS 652 DE LA COLONIA LATIONAMERICANA

Pagos. Derechos de inscripción.

112.50

Boleta de Pago No.

115815

Fecha de pago

09/05/1996

No. de control

102

El C. Calificador No.

302

Lic.

LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro

0

Numero de Foja

0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :

102

Fecha de ingreso:

01/02/2007 11:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción:

13/05/1996 12:00:00
T.CENTRO

Fólio:

7910

Responsable de oficina:

Gravamen

10100C8

Número Único de Documento

M21 - Gravamen

Antecedentes Registrales: PARTIDA 723 LIBRO 8 SECCION CII
Folio Mercantil: 7910
Id: 2
Fecha de Ingreso: 02/02/2007
Tipo Contrato: Crédito Simple
Por escritura No./Póliza No.: 353
De fecha: 20/12/2001

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	10630007	Nombre Fedatario:	GILBERTO GARZA MARTINEZ
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO
Autoridad:	GILBERTO GARZA MARTINEZ		

Consta que el (los) Acreditante(s) : BANCO MERCANTIL DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE CREDITO FINANCIERO BANORTE
Representado por: AMPARO VALDES CEPEDA Y ARACELY CHAVEZ NUÑEZ

Abrió crédito al (los) Acreditado(s): AERONAVES TSM S.A DE C.V
Representado por: LIC. ENRIQUE GARZA TOVAR EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO

Hasta por la cantidad de: 2,700,000.00
En: PESOS MEXICANOS

Misma suma que se obligó a pagar en un plazo de: 5 AÑOS
Con intereses del: 17%
Garantías: HIPOTECARIA
Interviniendo como Aval, Fiador o Deudor Solidario: LIC. ENRIQUE GARZA TOVAR Y MIREYA CANTU PEÑA DE GARZA

Generales del (los) Acreditante(s): AMPARO VALDES CEPEDA Y ARACELY CHAVEZ NUÑEZ MEXICANAS POR NACIMIENTO, MAYORES DE EDAD, FUNCIONARIAS BANCARIAS CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN BLVD VENUSTIANO CARRANZA 2302 DE ESTA CIUDAD

Generales de (los) Acreditado(s): AERONAVES TSM S.A DE C.V REPRESENTADA POR LIC. ENRIQUE GARZA TOVAR, MEXICANO MAYOR DE EDAD, CASADO, TRANSPORTISTA CON RFC GATE-441129-3XA Y CON DOMICILIO EN CALLE DE LAS AMERICAS 652 COLONIA LATIIONAMERICANA.

Gravamen

10100C8

Número Único de Documento

Generales del Aval, Fiador o Deudor Solidario:

LIC. ENRIQUE GARZA TOVAR Y MIREYA CANTU PEÑA DE GARZA, MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CASADOS, EL TRANSPORTISTA CON RFC GATE-441129-3XA Y AMBOS CON DOMICILIO EN CALLE DE LAS AMERICAS 652 COLONIA LATIONAMERICANA.

PAGO

Derechos de inscripción: 902.00
Boleta de pago No.: 542006025
Fecha de Pago: 19/02/2006
No. de Control: 101
El C. Calificador No.: 302
Lic. LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0
No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	101	Fecha de ingreso:	01/02/2007 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	03/04/2002 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

Asamblea

20160006979501W6

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 7910

Por instrumento No. 629

De fecha: 30/09/2016

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Rosa María Cedillo Elizondo **No.** 66

Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Saltillo

Consta que a solicitud de: C.P. JUAN DE DIOS GARCÍA PIÑA

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒ General ☐ Especial

En caso de asamblea general

☒ Ordinaria ☐ Extraordinaria

De fecha: 30/04/1996

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
ENRIQUE	GARZA	TOVAR		ADMINISTRADOR UNICO	NCD
LUIS ALFREDO	RAYET	DIAZ		SECRETARIO	NCD
CARLOS	GOMEZ	GUERRA		COMISARIO	NCD

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

1.- En relación con el primer punto de la Orden del día, el Lic. ENRIQUE GARZA TOVAR hizo saber a los señores Accionistas, que el Administrador único de la empresa cargo que el presido y dentro de los quince días (15) a que se refiere el artículo núm. 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, puso a disposición de los señores Accionistas tanto la Información Financiera, como el Informe del Comisario de esta Sociedad relativos al Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 1995, información que de acuerdo con el citado Informe del Comisario, satisface todos y cada una de los requisitos previstos por el artículo número 172 de la invocada Ley General de Sociedades Mercantiles. Discutido lo anterior por los señores accionistas se aprobó en todas y cada una de sus partes, el informe del Administrador único, así como el informe del comisario en relación al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 1995. En seguida se paso a discutir y aprobar el resultado

contable negativo correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 1995, por la cantidad de \$ -1,401.00. (MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 00/100M.N.)

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

ORDEN DEL DIA 1.- Discutir, aprobar o modificar el Informe del Administrador Único a que se refiere el enunciado general del artículo no. 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tomando en cuenta el Informe del Comisario en relación al Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 1995 y tomar todos los acuerdos que se juzguen oportunos. 2.- Nombramientos de los Administradores. 3.- Nombramiento de los comisarios RESOLUCIONES 1.- En relación con el primer punto de la Orden del día, el Lic. ENRIQUE GARZA TOVAR hizo saber a los señores Accionistas, que el Administrador único de la empresa cargo que el presido y dentro de los quince días (15) a que se refiere el artículo núm. 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, puso a disposición de los señores Accionistas tanto la Información Financiera, como el Informe del Comisario de esta Sociedad relativos al Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 1995, información que de acuerdo con el citado Informe del Comisario, satisface todos y cada una de los requisitos previstos por el artículo número 172 de la invocada Ley General de Sociedades Mercantiles. Discutido lo anterior por los señores accionistas se aprobó en todas y cada una de sus partes, el informe del Administrador único, así como el informe del comisario en relación al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 1995. En seguida se paso a discutir y aprobar el resultado contable negativo correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 1995, por la cantidad de \$ -1,401.00. (MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 00/100M.N.) 2.- En relación el segundo punto de la orden del día, el señor Lic. ENRIQUE GARZA TOVAR Administrador único de la sociedad hizo saber a los señores accionistas que de acuerdo con los estatutos de la sociedad vigentes a la fecha de esta asamblea, la duración en el cargo del Administrador único es de un AÑO y que es necesario que se nombre al Administrador único para el ejercicio de 1996, por lo que a reserva de lo que esta Asamblea resuelva, discutido lo anterior por los señores accionistas se acordó y aprobó que sean ratificados en sus cargos las personas nombradas en el ejercicio anterior, mismas que durarán un año en su cargo por el ejercicio de 1996, quedando designados las siguientes administradores: ADMINISTRADOR UNICO: LIC. ENRIQUE GARZA TOVAR SECRETARIO: CAP. LUIS ALFREDO RAYET DIAZ RAYET DIAZ 3.- Con relación al tercer punto de la orden del día, el Lic. ENRIQUE GARZA TOVAR Administrador único de esta sociedad, hizo saber a los señores accionistas que por las mismas razones mencionadas en el punto anterior número dos, es necesario que se designe a un comisario propietario quien durara en año en el cargo, esto de acuerdo con los estatutos vigentes en la sociedad, a la fecha de esta asamblea, y que se propone al señor CARLOS GOMEZ GUERRA para que sea ratificado en su cargo como Comisario Propietario y durara un año en su cargo, por el ejercicio de 1996, discutido lo anterior por los señores accionistas se acordó y aprobo que la propuesta del Administrador único sea aceptada. En seguida y no habiendo otra cosa que discutir, se concluyo esta asamblea, de la que se levanta la presente ACTA, por lo que se concedió un breve receso, acta que para su constancia es firmada por el sr. LIC. ENRQUE GARZA TOVAR Administrador único, así como por el sr. CAP. LUIS ALFREDO RAYET DIAZ secretario, de acuerdos con lo previsto por el artículo núm. 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y se autoriza al CP CARLOS GOMEZ GUERRA, al CP JUAN DE DIOS GARCIA PIÑA y a la LIC. MIRIAM ACACIA GONZALEZ GARCIA, para que manera conjunta o separadamente, actúen como delegados de esta asamblea para que procedan a la protocolización de la presente acta. No habiendo otro asunto que tratar se redacto la presente acta, que fue leída y aprobada por unanimidad por los asistentes, siendo la 19:30 del día y mes de año en mención. Firmados.-LIC ENRIQUE GARZA TOVAR.- ADMINISTRADOR UNICO.-CAP. LUIS ALFREDO RAYET DIAZ.- SECRETARIO

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

TOTALIDAD

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

Mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, Contador Público, con Registro Federal de Contribuyentes GAPJ590408-SC1 y CURP GAPJ590408HCLRXN07, con Registro Federal de Contribuyentes de su representada ATS950220H71, con domicilio convencional en Carretera Saltillo-Monterrey Km 13.5, en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila., quien se identifica con pasaporte mexicano de numero G07377088.

Asamblea

20160006979501W6

Número Único de Documento

Datos de inscripción

NCI

201600069795

Fecha inscripción

19/12/2016 02:51:38 T.CENTRO

Fecha ingreso

09/11/2016 02:16:07 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado

Asamblea

20160006981101Y7

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 7910

Por instrumento No. 630 **Libro:** XIV

De fecha: 30/09/2016

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Rosa María Cedillo Elizondo **No.** 66

Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Saltillo

Consta que a solicitud de: C.P. JUAN DE DIOS GARCIA PIÑA

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒ General ☐ Especial

En caso de asamblea general

☒ Ordinaria ☐ Extraordinaria

De fecha: 30/04/1997

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
ENRIQUE	GARZA	TOVAR		ADMINISTRADOR UNICO	NCD
LUIS ALFREDO	RAYET	DIAZ		SECRETARIO	NCD
CARLOS	GOMEZ	GUERRA		COMISARIO	NCD

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

1.- Discutir, aprobar o modificar el Informe del Administrador Unico a que se refiere el enunciado general del articulo no. 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tomando en cuenta el Informe del Comisario en relación al Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 1996 y tomar todos los acuerdos que se juzquen oportunos. Discutido lo anterior por los señores accionistas se aprobó en todas y cada una de sus partes, el informe del Administrador Único, asi como el informe del comisario en relación al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 1996.

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

1.- Discutir, aprobar o modificar el Informe del Administrador Único a que se refiere el enunciado general del artículo no. 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tomando en cuenta el Informe del Comisario en relación al Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 1996 y tomar todos los acuerdos que se juzquen oportunos. Discutido lo anterior por los señores accionistas se aprobó en todas y cada una de sus partes, el informe del Administrador Único, así como el informe del comisario en relación al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 1996. 2.- Nombramientos de los Administradores. discutido lo anterior por los señores accionistas se acordó y aprobó que sean ratificados en sus cargos las personas nombradas en el ejercicio anterior, mismas que durarán un año en su cargo por el ejercicio de 1997, quedando designados las siguientes administradores: ADMINISTRADOR UNICO. LIC. ENRIQUE GARZA TOVAR SECRETARIO: CAP. LUIS ALFREDO RAYET DIAZ 3.- Nombramiento de los comisarios El Lic. ENRIQUE GARZA TOVAR Administrador Único de esta sociedad, hizo saber a los señores accionistas que por las mismas razones mencionadas en el punto anterior número dos, es necesario que se designe a un comisario propietario quien durara en año en el cargo, esto de acuerdo con los estatutos vigentes en la sociedad, a la fecha de esta asamblea, y que el propone al CP. CARLOS GOMEZ GUERRA para que sea ratificado en su cargo como Comisario Propietario y durara un año en su cargo, por el ejercicio de 1997, discutido lo anterior por los señores accionistas se acordó y aprobó que la propuesta del Administrador Único sea aceptada.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, Contador Público, con Registro Federal de Contribuyentes GAPJ590408-SC1 y CURP GAPJ590408HCLRXN07, con Registro Federal de Contribuyentes de su representada ATS950220H71, con domicilio convencional en Carretera Saltillo-Monterrey Km 13.5, en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila., quien se identifica con pasaporte mexicano de número G07377088.

Datos de inscripción

NCI

201600069811

Fecha inscripción

20/12/2016 11:52:10 T.CENTRO

Fecha ingreso

09/11/2016 02:22:01 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado

Asamblea

201600069846017V

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 7910

Por instrumento No. 631

De fecha: 30/09/2016

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Rosa María Cedillo Elizondo **No.** 66

Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Saltillo

Consta que a solicitud de: C.P. JUAN DE DIOS GARCÍA PIÑA

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒ General ☐ Especial

En caso de asamblea general

☒ Ordinaria ☐ Extraordinaria

De fecha: 30/04/1998

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
ENRIQUE	GARZA	TOVAR		ADMINISTRADOR UNICO	NCD
LUIS ALFREDO	RAYET	DIAZ		SECRETARIO	NCD
CARLOS	GOMEZ	GUERRA		COMISARIO	NCD

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

1.- En relación con el primer punto de la Orden del día, el Lic ENRIQUE GARZA TOVAR hizo saber a los señores Accionistas, que el Administrador Unico de la empresa cargo que el presido y dentro de los quince días (15) a que se refiere el artículo núm.. 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, puso a disposición de los señores Accionistas tanto la Información Financiera, como el Informe del Comisario de esta Sociedad relativos al Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 1997, información que de acuerdo con el citado Informe del Comisario, satisface todos y cada una de los requisitos previstos por el articulo num. 172 de la invocada Ley General de Sociedades Mercantiles. Discutido lo anterior por los señores accionistas se aprobó en todas y cada una de sus partes, el informe del Administrador Único, así como el informe del comisario en relación al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 1996. En seguida se paso a discutir el resultado contable del ejercicio fiscal de 1997,

por lo que se aprobó el resultado contable correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 1997, por la cantidad de \$ -111,201.00. (CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), misma que se determino aplicar a resultados de ejercicios anteriores.

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

ORDEN DEL DIA 1.- Discutir, aprobar o modificar el Informe del Administrador Unico a que se refiere el enunciado general del articulo no. 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tomando en cuenta el Informe del Comisario en relación al Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 1997 y tomar todos los acuerdos que se juzquen oportunos. 2.- Nombramientos de los Administradores. 3.- Nombramiento de los comisarios RESOLUCIONES 1.- En relación con el primer punto de la Orden del día, el Lic ENRIQUE GARZA TOVAR hizo saber a los señores Accionistas, que el Administrador Unico de la empresa cargo que el presido y dentro de los quince días (15) a que se refiere el artículo núm.. 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, puso a disposición de los señores Accionistas tanto la Información Financiera, como el Informe del Comisario de esta Sociedad relativos al Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 1997, información que de acuerdo con el citado Informe del Comisario, satisface todos y cada una de los requisitos previstos por el articulo num. 172 de la invocada Ley General de Sociedades Mercantiles. Discutido lo anterior por los señores accionistas se aprobó en todas y cada una de sus partes, el informe del Administrador Único, así como el informe del comisario en relación al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 1996. En seguida se paso a discutir el resultado contable del ejercicio fiscal de 1997, por lo que se aprobó el resultado contable correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 1997, por la cantidad de \$ -111,201.00. (CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), misma que se determino aplicar a resultados de ejercicios anteriores. 2.- En relación el segundo punto de la orden del día, el señor lic. ENRIQUE GARZA TOVAR Administrador Único de la sociedad hizo saber a los señores accionistas que de acuerdo con los estatutos de la sociedad vigentes a la fecha de esta asamblea, la duración en el cargo del Administrador Único es de un AÑO y que es necesario que se nombre al Administrador Único para el ejercicio de 1998, por lo que a reserva de lo que esta Asamblea resuelva, discutido lo anterior por los señores accionistas se acordó y aprobó que sean ratificados en sus cargos las personas nombradas en el ejercicio anterior, mismas que durarán un año en su cargo por el ejercicio de 1998, quedando designados las siguientes administradores: ADMINISTRADOR UNICO. LIC. ENRIQUE GARZA TOVAR SECRETARIO: CAP. LUIS ALFREDO RAYET DIAZ 3.- Con relación al tercer punto de la orden del día, el Lic. ENRIQUE GARZA TOVAR Administrador Único de esta sociedad, hizo saber a los señores accionistas que por las mismas razones mencionadas en el punto anterior número dos, es necesario que se designe a un comisario propietario quien durara en año en el cargo, esto de acuerdo con los estatutos vigentes en la sociedad, a la fecha de esta asamblea, y que el propone al CP. CARLOS GOMEZ GUERRA para que sea ratificado en su cargo como Comisario Propietario y durara un año en su cargo, por el ejercicio de 1998, discutido lo anterior por los señores accionistas se acordó y aprobó que la propuesta del Administrador Único sea aceptada. En seguida y no habiendo otra cosa que discutir, se concluyo esta asamblea, de la que se levanta la presente ACTA, por lo que se concedió un breve receso, acta que para su constancia es firmada por el sr. LIC. ENRIQUE GARZA TOVAR Administrador Único, así como por el sr. CAP. LUIS ALFREDO RAYET DIAZ secretario, de acuerdo con lo previsto por el articulo num. 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y se autoriza al CP CARLOS GOMEZ GUERRA, al CP JUAN DE DIOS GARCIA PIÑA y a la LIC. MIRIAM ACACIA GONZALEZ GARCIA, para que manera conjunta o separadamente, actuen como delegados de esta asamblea para que procedan a la protocolización de la presente acta. No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta, que fue leída y aprobada por unanimidad por los asistentes, siendo la 19:30 del día y mes de año en mención. FIRMADOS.- LIC ENRIQUE GARZA TOVAR.- ADMINISTRADOR UNICO.- CAP. LUIS ALFREDO RAYET DIAZ.- SECRETARIO

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

TOTALIDAD

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

Mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, Contador Público, con Registro Federal de Contribuyentes GAPJ590408-SC1 y CURP GAPJ590408HCLRXN07, con Registro Federal de Contribuyentes de su representada ATS950220H71, con

Asamblea

201600069846017V

Número Único de Documento

domicilio convencional en Carretera Saltillo-Monterrey Km 13.5, en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila., quien se identifica con pasaporte mexicano de numero G07377088.

Datos de inscripción

NCI

201600069846

Fecha inscripción

19/12/2016 03:11:28 T.CENTRO

Fecha ingreso

09/11/2016 02:25:47 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 7910

Por instrumento No. 632

De fecha: 30/09/2016

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Rosa María Cedillo Elizondo **No.** 66

Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Saltillo

Consta que a solicitud de: C.P. JUAN DE DIOS GARCÍA PIÑA

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒ General ☐ Especial

En caso de asamblea general

☒ Ordinaria ☐ Extraordinaria

De fecha: 30/04/1999

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
ENRIQUE	GARZA	TOVAR		ADMINISTRADOR UNICO	NCD
LUIS ALFREDO	RAYET	DIAZ		SECRETARIO	NCD
CARLOS	GOMEZ	GUERRA		COMISARIO	NCD

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

1.- En relación con el primer punto de la Orden del día, el Lic. ENRIQUE GARZA TOVAR hizo saber a los señores Accionistas, que el Administrador Único de la empresa cargo que el presido y dentro de los quince días (15) a que se refiere el artículo núm. 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, puso a disposición de los señores Accionistas tanto la Información Financiera, como el Informe del Comisario de esta Sociedad relativos al Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 1998, información que de acuerdo con el citado Informe del Comisario, satisface todos y cada una de los requisitos previstos por el artículo núm. 172 de la invocada Ley General de Sociedades Mercantiles. Discutido lo anterior por los señores accionistas se aprobó en todas y cada una de sus partes, el informe del Administrador Único, así como el informe del comisario en relación al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 1998.

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

ORDEN DEL DIA: 1.- Discutir, aprobar o modificar el Informe del Administrador Único a que se refiere el enunciado general del artículo no. 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tomando en cuenta el Informe del Comisario en relación al Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 1998 y tomar todos los acuerdos que se juzguen oportunos. 2.- Nombramientos de los Administradores. 3.- Nombramiento de los comisarios

RESOLUCIONES Se Acuerda que se anexen a la presente ACTA, todos los documentos que son la misma se relacionan. 1.- En relación con el primer punto de la Orden del día, el Lic. ENRIQUE GARZA TOVAR hizo saber a los señores Accionistas, que el Administrador Único de la empresa cargo que el presido y dentro de los quince días (15) a que se refiere el artículo núm. 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, puso a disposición de los señores Accionistas tanto la Información Financiera, como el Informe del Comisario de esta Sociedad relativos al Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 1998, información que de acuerdo con el citado Informe del Comisario, satisface todos y cada una de los requisitos previstos por el artículo núm. 172 de la invocada Ley General de Sociedades Mercantiles. Discutido lo anterior por los señores accionistas se aprobó en todas y cada una de sus partes, el informe del Administrador Único, así como el informe del comisario en relación al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 1998. En seguida se paso a discutir el resultado contable del ejercicio fiscal de 1998, terminado al 31 de diciembre de ese año, por lo que se acordó que se aplique a la resultados de Ejercicio Anteriores el importe del resultado contable correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 1998, por la cantidad de \$ 349,400.00. (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). mismo que se determino aplicar a resultados de ejercicios anteriores. 2.- En relación el segundo punto de la orden del día, el Lic. ENRIQUE GARZA TOVAR Administrador Unico de la sociedad hizo saber a los señores accionistas que de acuerdo con los estatutos de la sociedad vigentes a la fecha de esta asamblea, la duración en el cargo del Administrador Único es de un AÑO y que es necesario que se nombre al Administrador Único para el ejercicio de 1999, por lo que a reserva de lo que esta Asamblea resuelva, discutido lo anterior por los señores accionistas se acordó y aprobó que sean ratificados en sus cargos las personas nombradas en el ejercicio anterior, mismas que durarán un año en su cargo por el ejercicio de 1999, quedando designados las siguientes administradores: ADMINISTRADOR UNICO. LIC. ENRIQUE GARZA TOVAR SECRETARIO: CAP. LUIS ALFREDO RAYET DIAZ 3.- Con relación al tercer punto de la orden del día, el Lic. ENRIQUE GARZA TOVAR Administrador Único de esta sociedad, hizo saber a los señores accionistas que por las mismas razones mencionadas en el punto anterior numero dos, es necesario que se designe a un comisario propietario quien durara en año en el cargo, esto de acuerdo con los estatutos vigentes en la sociedad, a la fecha de esta asamblea, y que el propone al señor CARLOS GOMEZ GUERRA para que sea ratificado en su cargo como Comisario Propietario y durara un año en su cargo, por el ejercicio de 1999, discutido lo anterior por los señores accionistas se acordó y aprobó que la propuesta del Administrador Único sea aceptada. En seguida y no habiendo otra cosa que discutir, se concluyo esta asamblea, de la que se levanta la presente ACTA, por lo que se concedió un breve receso, acta que para su constancia es firmada por el. LIC. ENRIQUE GARZA TOVAR Administrador Único, así como por el CAP. LUIS ALFREDO RAYET DIAZ secretario, de acuerdo con lo previsto por el artículo núm. 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y se autoriza al CP CARLOS GOMEZ GUERRA, al CP JUAN DE DIOS GARCIA PIÑA y a la LIC. MIRIAM ACACIA GONZALEZ GARCIA, para que manera conjunta o separadamente, actúen como delegados de esta asamblea para que procedan a la protocolización de la presente acta. No habiendo otro asunto que tratar se redacto la presente acta, que fue leída y aprobada por unanimidad por los asistentes, siendo la 19:30 del día y mes de año en mención. FIRMADOS.- LIC ENRIQUE GARZA TOVAR: ADMINISTRADOR UNICO.-CAP. LUIS ALFREDO RAYET DIAZ: SECRETARIO

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

TOTALIDAD

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

Mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, Contador Público, con Registro Federal de Contribuyentes GAPJ590408-SC1 y CURP GAPJ590408HCLRXN07, con Registro Federal de Contribuyentes de su representada ATS950220H71, con domicilio convencional en Carretera Saltillo-Monterrey Km 13.5, en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila., quien se identifica con pasaporte mexicano de numero G07377088.

Datos de inscripción

NCI

201600069800

Fecha inscripción

19/12/2016 03:20:58 T.CENTRO

Fecha ingreso

09/11/2016 02:30:50 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado

Asamblea

201600069837017Z

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 7910

Por instrumento No. 633

De fecha: 30/09/2016

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Rosa María Cedillo Elizondo **No.** 66

Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Saltillo

Consta que a solicitud de: C.P. JUAN DE DIOS GARCÍA PIÑA

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒ General ☐ Especial

En caso de asamblea general

☒ Ordinaria ☐ Extraordinaria

De fecha: 29/04/2016

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
ENRIQUE	GARZA	TOVAR		ADMINISTRADOR UNICO	NCD
LUIS ALFREDO	RAYET	DIAZ		SECRETARIO	NCD
CARLOS	GOMEZ	GUERRA		COMISARIO	NCD

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

1.- En relación con el primer punto de la Orden del día, el Lic ENRIQUE GARZA TOVAR hizo saber a los señores Accionistas, que el Administrador Único de la empresa cargo que el presido y dentro de los quince días (15) a que se refiere el artículo núm. 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, puso a disposición de los señores Accionistas tanto la Información Financiera, como el Informe del Comisario de esta Sociedad relativos al Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 1999, información que de acuerdo con el citado Informe del Comisario, satisface todos y cada una de los requisitos previstos por el artículo num. 172 de la invocada Ley General de Sociedades Mercantiles. Discutido lo anterior por los señores accionistas se aprobó en todas y cada una de sus partes, el informe del Administrador Único, así como el informe del comisario en relación al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 1999. En seguida se paso a discutir el resultado contable del ejercicio fiscal de

1999, Habiéndose aprobado el importe del resultado contable negativo correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 1999, por la cantidad de.....\$376,533.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N).

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

ORDEN DEL DIA: 1.- Discutir, aprobar o modificar el Informe del Administrador Único a que se refiere el enunciado general del artículo no. 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tomando en cuenta el Informe del Comisario en relación al Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 1999 y tomar todos los acuerdos que se juzguen oportunos. 2.- Nombramientos de los Administradores. 3.- Nombramiento de los comisarios **RESOLUCIONES** Se Acuerda que se anexen a la presente ACTA, todos los documentos que son la misma se relacionan. 1.- En relación con el primer punto de la Orden del día, el Lic ENRIQUE GARZA TOVAR hizo saber a los señores Accionistas, que el Administrador Único de la empresa cargo que el presido y dentro de los quince días (15) a que se refiere el artículo núm. 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, puso a disposición de los señores Accionistas tanto la Información Financiera, como el Informe del Comisario de esta Sociedad relativos al Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 1999, información que de acuerdo con el citado Informe del Comisario, satisface todos y cada una de los requisitos previstos por el artículo num. 172 de la invocada Ley General de Sociedades Mercantiles. Discutido lo anterior por los señores accionistas se aprobó en todas y cada una de sus partes, el informe del Administrador Único, así como el informe del comisario en relación al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 1999. En seguida se paso a discutir el resultado contable del ejercicio fiscal de 1999, Habiéndose aprobado el importe del resultado contable negativo correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 1999, por la cantidad de.....\$376,533.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N). 2.- En relación el segundo punto de la orden del día, el lic. ENRIQUE GARZA TOVAR Administrador Único de la sociedad hizo saber a los señores accionistas que de acuerdo con los estatutos de la sociedad vigentes a la fecha de esta asamblea, la duración en el cargo del Administrador Único es de un AÑO y que es necesario que se nombre al Administrador Único para el ejercicio de 2000, por lo que a reserva de lo que esta Asamblea resuelva, discutido lo anterior por los señores accionistas se acordó y aprobó que sean ratificados en sus cargos las personas nombradas en el ejercicio anterior, mismas que durarán un año en su cargo por el ejercicio de 2000, quedando designados las siguientes administradores: ADMINISTRADOR UNICO: LIC. ENRIQUE GARZA TOVAR SECRETARIO: CAP. LUIS ALFREDO RAYET DIAZ 3.- Con relación al tercer punto de la orden del día, el Lic. ENRIQUE GARZA TOVAR Administrador Único de esta sociedad, hizo saber a los señores accionistas que por las mismas razones mencionadas en el punto anterior numero dos, es necesario que se designe a un comisario propietario quien durara en año en el cargo, esto de acuerdo con los estatutos vigentes en al sociedad, a la fecha de esta asamblea, y que el propone al señor CARLOS GOMEZ GUERRA para que sea ratificado en su cargo como Comisario Propietario y durara un año en su cargo, por el ejercicio de 2000, discutido lo anterior por los señores accionistas se acordó y aprobó que la propuesta del Administrador Único sea aceptada. En seguida y no habiendo otra cosa que discutir, se concluyo esta asamblea, de la que se levanta la presente ACTA, por lo que se concedió un breve receso, acta que para su constancia es firmada por el LIC. ENRIQUE GARZA TOVAR Administrador Unico, así como por el CAP. LUIS ALFREDO RAYET DIAZ secretario, de acuerdo con lo previsto por el artículo núm. 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y se autoriza al CP CARLOS GOMEZ GUERRA, al CP JUAN DE DIOS GARCIA PIÑA y a la LIC. MIRIAM ACACIA GONZALEZ GARCIA, para que manera conjunta o separadamente, actúen como delegados de esta asamblea para que procedan a la protocolización de la presente acta. No habiendo otro asunto que tratar se redacto la presente acta, que fue leída y aprobada por unanimidad por los asistentes, siendo la 19:30 del día y mes de año en mención. FIRMADOS.- LIC ENRIQUE GARZA TOVAR.- ADMINISTRADOR UNICO.-CAP. LUIS ALFREDO RAYET DIAZ.- SECRETARIO

El quórum de asistencia a la asamblea fue de
TOTALIDAD

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

Mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, Contador Público, con Registro Federal de Contribuyentes GAPJ590408-SC1 y CURP GAPJ590408HCLRXN07, con Registro Federal de Contribuyentes de su representada ATS950220H71, con domicilio convencional en Carretera Saltillo-Monterrey Km 13.5, en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila., quien se identifica con pasaporte mexicano de numero G07377088.

Datos de inscripción

NCI

201600069837

Fecha inscripción

19/12/2016 03:30:21 T.CENTRO

Fecha ingreso

09/11/2016 02:36:27 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado

Asamblea

201600069826012J

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 7910

Por instrumento No. 634

De fecha: 30/09/2016

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Rosa María Cedillo Elizondo **No.** 66

Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Saltillo

Consta que a solicitud de: C.P. JUAN DE DIOS GARCÍA PIÑA

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒ General ☐ Especial

En caso de asamblea general

☒ Ordinaria ☐ Extraordinaria

De fecha: 30/04/2001

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
ENRIQUE	GARZA	TOVAR		ADMINISTRADOR UNICO	NCD
LUIS ALFREDO	RAYET	DIAZ		SECRETARIO	NCD
CARLOS	GOMEZ	GUERRA		COMISARIO	NCD

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

1.- Discutir, aprobar o modificar el Informe del Administrador Unico a que se refiere el enunciado general del articulo no. 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tomando en cuenta el Informe del Comisario en relación al Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2000 y tomar todos los acuerdos que se juzquen oportunos. RESOLUCION: Discutido lo anterior por los señores accionistas se aprobó en todas y cada una de sus partes, el informe del Administrador Unico, así como el informe del comisario en relación al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2000. En seguida se paso a discutir el resultado contable del ejercicio fiscal de 2000, Habiéndose aprobado el importe del resultado contable correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2000, por la cantidad de \$ 4,474,059.00. (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y

CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), habiéndose acordado aplicar a resultados de ejercicios anteriores y estando en posición de poder decretar DIVIDENDOS, que se podrán entregar en cualquier momento.

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

1.- Discutir, aprobar o modificar el Informe del Administrador Unico a que se refiere el enunciado general del artículo no. 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tomando en cuenta el Informe del Comisario en relación al Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2000 y tomar todos los acuerdos que se juzquen oportunos. RESOLUCION: Discutido lo anterior por los señores accionistas se aprobó en todas y cada una de sus partes, el informe del Administrador Unico, así como el informe del comisario en relación al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2000. En seguida se paso a discutir el resultado contable del ejercicio fiscal de 2000, Habiéndose aprobado el importe del resultado contable correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2000, por la cantidad de \$ 4,474,059.00. (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), habiéndose acordado aplicar a resultados de ejercicios anteriores y estando en posición de poder decretar DIVIDENDOS, que se podrán entregar en cualquier momento. 2.- Nombramientos de los Administradores. discutido lo anterior por los señores accionistas se acordó y aprobó que sean ratificados en sus cargos las personas nombradas en el ejercicio anterior, mismas que durarán un año en su cargo por el ejercicio de 2001, quedando designados las siguientes administradores: ADMINISTRADOR UNICO. LIC. ENRIQUE GARZA TOVAR SECRETARIO: CAP. LUIS ALFREDO RAYET DIAZ 3.- Nombramiento de los comisarios es necesario que se designe a un comisario propietario quien durara en año en el cargo, esto de acuerdo con los estatutos vigentes en la sociedad, a la fecha de esta asamblea, y que el propone al CARLOS GOMEZ GUERRA para que sea ratificado en su cargo como Comisario Propietario y durara un año en su cargo, por el ejercicio de 2001, discutido lo anterior por los señores accionistas se acordó y aprobo que la propuesta del Administrador Unico sea aceptada.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, Contador Público, con Registro Federal de Contribuyentes GAPJ590408-SC1 y CURP GAPJ590408HCLRXN07, con Registro Federal de Contribuyentes de su representada ATS950220H71, con domicilio convencional en Carretera Saltillo-Monterrey Km 13.5, en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila., quien se identifica con pasaporte mexicano de numero G07377088.

Datos de inscripción

NCI

201600069826

Fecha inscripción

21/12/2016 10:13:01 T.CENTRO

Fecha ingreso

09/11/2016 02:42:27 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado

Asamblea

20170002197801UR

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 7910

Por instrumento No. 21

De fecha: 10/01/2017

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Rosa María Cedillo Elizondo **No.** 66

Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Saltillo

Consta que a solicitud de: C.P. JUAN DE DIOS GARCÍA PIÑA

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒ General ☐ Especial

En caso de asamblea general

☒ Ordinaria ☐ Extraordinaria

De fecha: 30/04/2006

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

I.- La Asamblea aprobó por unanimidad el Informe del Consejo de Administración y los Estados Financieros de AERONAVES TSM, S.A. DE C.V., a los cuales se les dio lectura. II.- El secretario, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la renta, dio lectura al Informe sobre la revisión de la situación fiscal de AERONAVES TSM, S.A. DE C.V, sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2005, determinando un resultado negativo por la cantidad de -240,771.00, (DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SETETA Y UN PESOS 00/100 M.N.), toda vez que el dictamen fiscal correspondiente a los estados financieros del ejercicio social del 2005, a la fecha de esta asamblea, aún no ha sido presentado a las autoridades fiscales. III.- El Secretario presentó a la Asamblea el proyecto de Aplicación de la cuenta de Resultados, que se transcribe a continuación, el cual fue aprobado por unanimidad: - Resultado Fiscal del Ejercicio \$ 0.00 - Reserva de Impuesto Sobre la Renta: \$ 2,989,379.00 - Reserva de Impuesto Diferido: \$ 0.00 - Reserva Legal: \$ 0.00 - Utilidades por Aplicar: \$ 887,315.00 IV.- discutido lo anterior por los señores accionistas se acordó y aprobó que sean ratificados en sus cargos las personas nombradas en el ejercicio anterior, mismas que durarán un año en

su cargo por el ejercicio de 2006, quedando como a continuación se menciona: CONSEJEROS Presidente: Lic. Enrique Garza Tovar Secretario Propietario: Cap. Luis Alfredo Rayett Díaz COMISARIO Comisario: C.P. Carlos Gómez Guerra

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

I.- Informe que presenta el Consejo de Administración; presentación de los Estados Financieros de AERONAVES TSM, S.A. DE C.V., correspondientes al Ejercicio Social del 2005 e Informe del Comisario, en los términos del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ACUERDOS El Presidente presentó a la consideración de los asistentes el Informe del Consejo de Administración por el Ejercicio Social del 2005, dando cuenta de las políticas seguidas, así como de los principales proyectos. El Secretario dio lectura a los Estados Financieros por el Ejercicio Social del 2005, así como al Informe del Comisario. La Asamblea aprobó por unanimidad el Informe del Consejo de Administración y los Estados Financieros de AERONAVES TSM, S.A. DE C.V., a los cuales se les dio lectura. II.- Lectura del Informe relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales que presenta el auditor externo de la compañía. ACUERDOS El secretario, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la renta, dio lectura al Informe sobre la revisión de la situación fiscal de AERONAVES TSM, S.A. DE C.V, sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2005, determinando un resultado negativo por la cantidad de -240,771.00, (DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SETETA Y UN PESOS 00/100 M.N.), toda vez que el dictamen fiscal correspondiente a los estados financieros del ejercicio social del 2005, a la fecha de esta asamblea, aún no ha sido presentado a las autoridades fiscales. III.- Aplicación de la cuenta de Resultados del Ejercicio Social del 2005. ACUERDOS El Secretario presentó a la Asamblea el proyecto de Aplicación de la cuenta de Resultados, que se transcribe a continuación, el cual fue aprobado por unanimidad: - Resultado Fiscal del Ejercicio \$ 0.00 - Reserva de Impuesto Sobre la Renta: \$ 2,989,379.00 - Reserva de Impuesto Diferido: \$ 0.00 - Reserva Legal: \$ 0.00 - Utilidades por Aplicar: \$ 887,315.00 IV.- Elección de Consejeros y Comisario para el nuevo Ejercicio Social, nombramiento de Presidente y Secretario del Consejo de Administración. ACUERDOS discutido lo anterior por los señores accionistas se acordó y aprobó que sean ratificados en sus cargos las personas nombradas en el ejercicio anterior, mismas que durarán un año en su cargo por el ejercicio de 2006, quedando como a continuación se menciona: CONSEJEROS Presidente: Lic. Enrique Garza Tovar Secretario Propietario: Cap. Luis Alfredo Rayett Díaz COMISARIO Comisario: C.P. Carlos Gómez Guerra

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, Contador Público, con Registro Federal de Contribuyentes GAPJ590408-SC1 y CURP GAPJ590408HCLRXN07, con Registro Federal de Contribuyentes de su representada ATS950220H71, con domicilio convencional en Carretera Saltillo-Monterrey Km 13.5, en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila., quien se identifica con pasaporte mexicano de numero G07377088.

Datos de inscripción

NCI

201700021978

Fecha inscripción

04/05/2017 01:48:13 T.CENTRO

Fecha ingreso

17/03/2017 12:32:36 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado

Asamblea

20170002195101LG

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 7910

Por instrumento No. 20

De fecha: 10/01/2016

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Rosa María Cedillo Elizondo **No.** 66

Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Saltillo

Consta que a solicitud de: C.P. JUAN DE DIOS GARCÍA PIÑA

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒ General ☐ Especial

En caso de asamblea general

☒ Ordinaria ☐ Extraordinaria

De fecha: 30/04/2005

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

ACUERDOS I.- El Presidente presentó a la consideración de los asistentes el Informe del Consejo de Administración por el Ejercicio Social del 2004, dando cuenta de las políticas seguidas, así como de los principales proyectos. El Secretario dio lectura a los Estados Financieros por el Ejercicio Social del 2004, así como al Informe del Comisario. La Asamblea aprobó por unanimidad el Informe del Consejo de Administración y los Estados Financieros de AERONAVES TSM, S.A. DE C.V., a los cuales se les dio lectura. II.- El secretario, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la renta, dio lectura al Informe sobre la revisión de la situación fiscal de AERONAVES TSM, S.A. DE C.V., sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2004, determinando un resultado contable por la cantidad de 6,246,616.00 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DEIZ Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) toda vez que el dictamen fiscal correspondiente a los estados financieros del ejercicio social del 2004, a la fecha de esta asamblea, aún no ha sido presentado a las autoridades fiscales. III.- El Secretario presentó a la Asamblea el proyecto de Aplicación de la cuenta de Resultados, que se transcribe a continuación, el cual fue aprobado por unanimidad: - Resultado Fiscal del Ejercicio: \$ 2,279,916.00 - Reserva de Impuesto Sobre la Renta: \$ 3,152,589.00 - Reserva de Impuesto Diferido: \$ 0.00 - Reserva Legal: \$

0.00 - Utilidades por Aplicar: \$ 814,110.00 IV.- En relacion el cuarto punto de la orden del día, el señor lic. ENRIQUE GARZA TOVAR Administrador Único de la sociedad hizo saber a los señores accionistas que de acuerdo con los estatutos de la sociedad vigentes a la fecha de esta asamblea, la duración en el cargo del Administrador Único es de un AÑO y que es necesario que se nombre al Administrador Único para el ejercicio de 2005, por lo que a reserva de lo que esta Asamblea resuelva, discutido lo anterior por los señores accionistas se acordó y aprobó que sean ratificados en sus cargos las personas nombradas en el ejercicio anterior, mismas que durarán un año en su cargo por el ejercicio de 2005, quedando como a continuación se menciona: CONSEJEROS Presidente: Lic. Enrique Garza Tovar Secretario Propietario: Cap. Luis Alfredo Rayett Díaz COMISARIO Comisario: C.P. Carlos Gómez Guerra

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

ORDEN DEL DÍA: I.- Informe que presenta el Consejo de Administración; presentación de los Estados Financieros de AERONAVES TSM, S.A. DE C.V., correspondientes al Ejercicio Social del 2004 e Informe del Comisario, en los términos del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. RESOLUCION: El Secretario dio lectura a los Estados Financieros por el Ejercicio Social del 2004, así como al Informe del Comisario. La Asamblea aprobó por unanimidad el Informe del Consejo de Administración y los Estados Financieros de AERONAVES TSM, S.A. DE C.V., a los cuales se les dio lectura. II.- Lectura del Informe relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales que presenta el auditor externo de la compañía RESOLUCION: El secretario, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la renta, dio lectura al Informe sobre la revisión de la situación fiscal de AERONAVES TSM, S.A. DE C.V., sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2004, determinando un resultado contable por la cantidad de 6,246,616.00 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DEIZ Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) toda vez que el dictamen fiscal correspondiente a los estados financieros del ejercicio social del 2004, a la fecha de esta asamblea, aún no ha sido presentado a las autoridades fiscales. III.- Aplicación de la cuenta de Resultados del Ejercicio Social del 2004. RESOLUCION: El Secretario presentó a la Asamblea el proyecto de Aplicación de la cuenta de Resultados, que se transcribe a continuación, el cual fue aprobado por unanimidad: - Resultado Fiscal del Ejercicio: \$ 2,279,916.00 - Reserva de Impuesto Sobre la Renta: \$ 3,152,589.00 - Reserva de Impuesto Diferido: \$ 0.00 - Reserva Legal: \$ 0.00 - Utilidades por Aplicar: \$ 814,110.00 IV.- Elección de Consejeros y Comisario para el nuevo Ejercicio Social, nombramiento de Presidente y Secretario del Consejo de Administración. RESOLUCION: En relacion el cuarto punto de la orden del día, el señor lic. ENRIQUE GARZA TOVAR Administrador Único de la sociedad hizo saber a los señores accionistas que de acuerdo con los estatutos de la sociedad vigentes a la fecha de esta asamblea, la duración en el cargo del Administrador Único es de un AÑO y que es necesario que se nombre al Administrador Único para el ejercicio de 2005, por lo que a reserva de lo que esta Asamblea resuelva, discutido lo anterior por los señores accionistas se acordó y aprobó que sean ratificados en sus cargos las personas nombradas en el ejercicio anterior, mismas que durarán un año en su cargo por el ejercicio de 2005, quedando como a continuación se menciona: CONSEJEROS Presidente: Lic. Enrique Garza Tovar Secretario Propietario: Cap. Luis Alfredo Rayett Díaz COMISARIO Comisario: C.P. Carlos Gómez Guerra

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, Contador Público, con Registro Federal de Contribuyentes GAPJ590408-SC1 y CURP GAPJ590408HCLRXN07, con Registro Federal de Contribuyentes de su representada ATS950220H71, con domicilio convencional en Carretera Saltillo-Monterrey Km 13.5, en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila., quien se identifica con pasaporte mexicano de numero G07377088.

Datos de inscripción

NCI

Fecha ingreso

201700021951

Fecha inscripción

09/05/2017 12:46:20 T.CENTRO

17/03/2017 12:38:36 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado

Asamblea

201700021951010M

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 7910

Por instrumento No. 20

De fecha: 10/01/2016

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Rosa María Cedillo Elizondo **No.** 66

Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Saltillo

Consta que a solicitud de: C.P. JUAN DE DIOS GARCÍA PIÑA

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒ General ☐ Especial

En caso de asamblea general

☒ Ordinaria ☐ Extraordinaria

De fecha: 30/04/2005

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

ACUERDOS I.- El Presidente presentó a la consideración de los asistentes el Informe del Consejo de Administración por el Ejercicio Social del 2004, dando cuenta de las políticas seguidas, así como de los principales proyectos. El Secretario dio lectura a los Estados Financieros por el Ejercicio Social del 2004, así como al Informe del Comisario. La Asamblea aprobó por unanimidad el Informe del Consejo de Administración y los Estados Financieros de AERONAVES TSM, S.A. DE C.V., a los cuales se les dio lectura. II.- El secretario, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la renta, dio lectura al Informe sobre la revisión de la situación fiscal de AERONAVES TSM, S.A. DE C.V., sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2004, determinando un resultado contable por la cantidad de 6,246,616.00 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DEIZ Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) toda vez que el dictamen fiscal correspondiente a los estados financieros del ejercicio social del 2004, a la fecha de esta asamblea, aún no ha sido presentado a las autoridades fiscales. III.- El Secretario presentó a la Asamblea el proyecto de Aplicación de la cuenta de Resultados, que se transcribe a continuación, el cual fue aprobado por unanimidad: - Resultado Fiscal del Ejercicio: \$ 2,279,916.00 - Reserva de Impuesto Sobre la Renta: \$ 3,152,589.00 - Reserva de Impuesto Diferido: \$ 0.00 - Reserva Legal: \$

0.00 - Utilidades por Aplicar: \$ 814,110.00 IV.- En relacion el cuarto punto de la orden del día, el señor lic. ENRIQUE GARZA TOVAR Administrador Único de la sociedad hizo saber a los señores accionistas que de acuerdo con los estatutos de la sociedad vigentes a la fecha de esta asamblea, la duración en el cargo del Administrador Único es de un AÑO y que es necesario que se nombre al Administrador Único para el ejercicio de 2005, por lo que a reserva de lo que esta Asamblea resuelva, discutido lo anterior por los señores accionistas se acordó y aprobó que sean ratificados en sus cargos las personas nombradas en el ejercicio anterior, mismas que durarán un año en su cargo por el ejercicio de 2005, quedando como a continuación se menciona: CONSEJEROS Presidente: Lic. Enrique Garza Tovar Secretario Propietario: Cap. Luis Alfredo Rayett Díaz COMISARIO Comisario: C.P. Carlos Gómez Guerra

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

ORDEN DEL DÍA: I.- Informe que presenta el Consejo de Administración; presentación de los Estados Financieros de AERONAVES TSM, S.A. DE C.V., correspondientes al Ejercicio Social del 2004 e Informe del Comisario, en los términos del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. RESOLUCION: El Secretario dio lectura a los Estados Financieros por el Ejercicio Social del 2004, así como al Informe del Comisario. La Asamblea aprobó por unanimidad el Informe del Consejo de Administración y los Estados Financieros de AERONAVES TSM, S.A. DE C.V., a los cuales se les dio lectura. II.- Lectura del Informe relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales que presenta el auditor externo de la compañía RESOLUCION: El secretario, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la renta, dio lectura al Informe sobre la revisión de la situación fiscal de AERONAVES TSM, S.A. DE C.V., sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2004, determinando un resultado contable por la cantidad de 6,246,616.00 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DEIZ Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) toda vez que el dictamen fiscal correspondiente a los estados financieros del ejercicio social del 2004, a la fecha de esta asamblea, aún no ha sido presentado a las autoridades fiscales. III.- Aplicación de la cuenta de Resultados del Ejercicio Social del 2004. RESOLUCION: El Secretario presentó a la Asamblea el proyecto de Aplicación de la cuenta de Resultados, que se transcribe a continuación, el cual fue aprobado por unanimidad: - Resultado Fiscal del Ejercicio: \$ 2,279,916.00 - Reserva de Impuesto Sobre la Renta: \$ 3,152,589.00 - Reserva de Impuesto Diferido: \$ 0.00 - Reserva Legal: \$ 0.00 - Utilidades por Aplicar: \$ 814,110.00 IV.- Elección de Consejeros y Comisario para el nuevo Ejercicio Social, nombramiento de Presidente y Secretario del Consejo de Administración. RESOLUCION: En relacion el cuarto punto de la orden del día, el señor lic. ENRIQUE GARZA TOVAR Administrador Único de la sociedad hizo saber a los señores accionistas que de acuerdo con los estatutos de la sociedad vigentes a la fecha de esta asamblea, la duración en el cargo del Administrador Único es de un AÑO y que es necesario que se nombre al Administrador Único para el ejercicio de 2005, por lo que a reserva de lo que esta Asamblea resuelva, discutido lo anterior por los señores accionistas se acordó y aprobó que sean ratificados en sus cargos las personas nombradas en el ejercicio anterior, mismas que durarán un año en su cargo por el ejercicio de 2005, quedando como a continuación se menciona: CONSEJEROS Presidente: Lic. Enrique Garza Tovar Secretario Propietario: Cap. Luis Alfredo Rayett Díaz COMISARIO Comisario: C.P. Carlos Gómez Guerra

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, Contador Público, con Registro Federal de Contribuyentes GAPJ590408-SC1 y CURP GAPJ590408HCLRXN07, con Registro Federal de Contribuyentes de su representada ATS950220H71, con domicilio convencional en Carretera Saltillo-Monterrey Km 13.5, en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila., quien se identifica con pasaporte mexicano de numero G07377088.

Datos de inscripción

NCI

Fecha ingreso

Asamblea

201700021951010M

Número Único de Documento

201700021951

Fecha inscripción

09/05/2017 12:46:20 T.CENTRO

17/03/2017 12:38:36 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado

Asamblea

20170002196201G7

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 7910

Por instrumento No. 19

De fecha: 10/01/2017

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Rosa María Cedillo Elizondo **No.** 66

Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Saltillo

Consta que a solicitud de: C.P. JUAN DE DIOS GARCÍA PIÑA

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒ General ☐ Especial

En caso de asamblea general

☒ Ordinaria ☐ Extraordinaria

De fecha: 05/04/2004

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

I.- El Secretario dio lectura a los Estados Financieros por el Ejercicio Social del año 2003, así como al Informe del Comisario. La Asamblea aprobó por unanimidad el Informe del Consejo de Administración y los Estados Financieros de "AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.", a los cuales se les dio lectura. II.- El secretario, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la renta, dio lectura al Informe sobre la revisión de la situación fiscal de AERONAVES TSM, S.A. DE C.V., sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre del año 2003, habiéndose determinado un resultado contable positivo por la cantidad de 1,762,699 (UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) toda vez que el dictamen fiscal correspondiente a los estados financieros del ejercicio social del año 2003, a la fecha de esta asamblea, aún no ha sido presentada a las autoridades fiscales. III.- El Secretario presentó a la Asamblea el proyecto de Aplicación de la cuenta de Resultados, que se transcribe a continuación, el cual fue aprobado por unanimidad: - Resultado fiscal del Ejercicio: \$ 1,762,699.00 - Reserva de Impuesto Sobre la Renta: \$ 0.00 - Reserva de Impuesto Diferido: \$ 0.00 - Reserva Legal: \$ 0.00 - Utilidades por Aplicar: \$ 0.00 IV.- discutido lo anterior por los señores accionistas se acordó y aprobó que sean ratificados en sus cargos las personas nombradas en el ejercicio

anterior, mismas que durarán un año en su cargo por el ejercicio de 2004, quedando como a continuación se menciona:
CONSEJEROS Presidente: Lic. Enrique Garza Tovar Secretario Propietario: Cap. Luis Alfredo Rayett Díaz COMISARIO
Comisario: C.P. Carlos Gómez Guerra

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

I.- Informe que presenta el Consejo de Administración; presentación de los Estados Financieros de AERONAVES TSM, S.A. DE C.V., correspondientes al Ejercicio Social del año 2003 e Informe del Comisario, en los términos del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ACUERDOS El Presidente presentó a la consideración de los asistentes el Informe del Consejo de Administración por el Ejercicio Social del año 2003, dando cuenta de las políticas seguidas, así como de los principales proyectos. El Secretario dio lectura a los Estados Financieros por el Ejercicio Social del año 2003, así como al Informe del Comisario. La Asamblea aprobó por unanimidad el Informe del Consejo de Administración y los Estados Financieros de "AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.", a los cuales se les dio lectura. II.- Lectura del Informe relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales que presenta el auditor externo de la compañía ACUERDOS El secretario, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la renta, dio lectura al Informe sobre la revisión de la situación fiscal de AERONAVES TSM, S.A. DE C.V., sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre del año 2003, habiéndose determinado un resultado contable positivo por la cantidad de 1,762,699 (UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) toda vez que el dictamen fiscal correspondiente a los estados financieros del ejercicio social del año 2003, a la fecha de esta asamblea, aún no ha sido presentada a las autoridades fiscales. III.- Aplicación de la cuenta de Resultados del Ejercicio Social del año 2003. ACUERDOS El Secretario presentó a la Asamblea el proyecto de Aplicación de la cuenta de Resultados, que se transcribe a continuación, el cual fue aprobado por unanimidad: - Resultado fiscal del Ejercicio: \$ 1,762,699.00 - Reserva de Impuesto Sobre la Renta: \$ 0.00 - Reserva de Impuesto Diferido: \$ 0.00 - Reserva Legal: \$ 0.00 - Utilidades por Aplicar: \$ 0.00 IV.- Elección de Consejeros y Comisario para el nuevo Ejercicio Social, nombramiento de Presidente y Secretario del Consejo de Administración. ACUERDOS En relación el cuarto punto de la orden del día, el señor lic. ENRIQUE GARZA TOVAR Administrador Único de la sociedad hizo saber a los señores accionistas que de acuerdo con los estatutos de la sociedad vigentes a la fecha de esta asamblea, la duración en el cargo del Administrador Único es de un AÑO y que es necesario que se nombre al Administrador Único para el ejercicio de 2004, por lo que a reserva de lo que esta Asamblea resuelva, discutido lo anterior por los señores accionistas se acordó y aprobó que sean ratificados en sus cargos las personas nombradas en el ejercicio anterior, mismas que durarán un año en su cargo por el ejercicio de 2004, quedando como a continuación se menciona: CONSEJEROS Presidente: Lic. Enrique Garza Tovar Secretario Propietario: Cap. Luis Alfredo Rayett Díaz COMISARIO Comisario: C.P. Carlos Gómez Guerra

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, Contador Público, con Registro Federal de Contribuyentes GAPJ590408-SC1 y CURP GAPJ590408HCLRXN07, con Registro Federal de Contribuyentes de su representada ATS950220H71, con domicilio convencional en Carretera Saltillo-Monterrey Km 13.5, en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila., quien se identifica con pasaporte mexicano de numero G07377088.

Datos de inscripción**NCI**

201700021962

Fecha inscripción**Fecha ingreso**

17/03/2017 12:42:32 T.CENTRO

Responsable de oficina

Asamblea

2017000219620183

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 7910

Por instrumento No. 19

De fecha: 10/01/2017

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Rosa María Cedillo Elizondo **No.** 66

Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Saltillo

Consta que a solicitud de: C.P. JUAN DE DIOS GARCÍA PIÑA

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒ General ☐ Especial

En caso de asamblea general

☒ Ordinaria ☐ Extraordinaria

De fecha: 05/04/2004

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

I.- El Secretario dio lectura a los Estados Financieros por el Ejercicio Social del año 2003, así como al Informe del Comisario. La Asamblea aprobó por unanimidad el Informe del Consejo de Administración y los Estados Financieros de "AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.", a los cuales se les dio lectura. II.- El secretario, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la renta, dio lectura al Informe sobre la revisión de la situación fiscal de AERONAVES TSM, S.A. DE C.V., sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre del año 2003, habiéndose determinado un resultado contable positivo por la cantidad de 1,762,699 (UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) toda vez que el dictamen fiscal correspondiente a los estados financieros del ejercicio social del año 2003, a la fecha de esta asamblea, aún no ha sido presentada a las autoridades fiscales. III.- El Secretario presentó a la Asamblea el proyecto de Aplicación de la cuenta de Resultados, que se transcribe a continuación, el cual fue aprobado por unanimidad: - Resultado fiscal del Ejercicio: \$ 1,762,699.00 - Reserva de Impuesto Sobre la Renta: \$ 0.00 - Reserva de Impuesto Diferido: \$ 0.00 - Reserva Legal: \$ 0.00 - Utilidades por Aplicar: \$ 0.00 IV.- discutido lo anterior por los señores accionistas se acordó y aprobó que sean ratificados en sus cargos las personas nombradas en el ejercicio

anterior, mismas que durarán un año en su cargo por el ejercicio de 2004, quedando como a continuación se menciona:
CONSEJEROS Presidente: Lic. Enrique Garza Tovar Secretario Propietario: Cap. Luis Alfredo Rayett Díaz COMISARIO
Comisario: C.P. Carlos Gómez Guerra

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

I.- Informe que presenta el Consejo de Administración; presentación de los Estados Financieros de AERONAVES TSM, S.A. DE C.V., correspondientes al Ejercicio Social del año 2003 e Informe del Comisario, en los términos del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ACUERDOS El Presidente presentó a la consideración de los asistentes el Informe del Consejo de Administración por el Ejercicio Social del año 2003, dando cuenta de las políticas seguidas, así como de los principales proyectos. El Secretario dio lectura a los Estados Financieros por el Ejercicio Social del año 2003, así como al Informe del Comisario. La Asamblea aprobó por unanimidad el Informe del Consejo de Administración y los Estados Financieros de "AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.", a los cuales se les dio lectura. II.- Lectura del Informe relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales que presenta el auditor externo de la compañía ACUERDOS El secretario, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la renta, dio lectura al Informe sobre la revisión de la situación fiscal de AERONAVES TSM, S.A. DE C.V., sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre del año 2003, habiéndose determinado un resultado contable positivo por la cantidad de 1,762,699 (UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) toda vez que el dictamen fiscal correspondiente a los estados financieros del ejercicio social del año 2003, a la fecha de esta asamblea, aún no ha sido presentada a las autoridades fiscales. III.- Aplicación de la cuenta de Resultados del Ejercicio Social del año 2003. ACUERDOS El Secretario presentó a la Asamblea el proyecto de Aplicación de la cuenta de Resultados, que se transcribe a continuación, el cual fue aprobado por unanimidad: - Resultado fiscal del Ejercicio: \$ 1,762,699.00 - Reserva de Impuesto Sobre la Renta: \$ 0.00 - Reserva de Impuesto Diferido: \$ 0.00 - Reserva Legal: \$ 0.00 - Utilidades por Aplicar: \$ 0.00 IV.- Elección de Consejeros y Comisario para el nuevo Ejercicio Social, nombramiento de Presidente y Secretario del Consejo de Administración. ACUERDOS En relación el cuarto punto de la orden del día, el señor lic. ENRIQUE GARZA TOVAR Administrador Único de la sociedad hizo saber a los señores accionistas que de acuerdo con los estatutos de la sociedad vigentes a la fecha de esta asamblea, la duración en el cargo del Administrador Único es de un AÑO y que es necesario que se nombre al Administrador Único para el ejercicio de 2004, por lo que a reserva de lo que esta Asamblea resuelva, discutido lo anterior por los señores accionistas se acordó y aprobó que sean ratificados en sus cargos las personas nombradas en el ejercicio anterior, mismas que durarán un año en su cargo por el ejercicio de 2004, quedando como a continuación se menciona: CONSEJEROS Presidente: Lic. Enrique Garza Tovar Secretario Propietario: Cap. Luis Alfredo Rayett Díaz COMISARIO Comisario: C.P. Carlos Gómez Guerra

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, Contador Público, con Registro Federal de Contribuyentes GAPJ590408-SC1 y CURP GAPJ590408HCLRXN07, con Registro Federal de Contribuyentes de su representada ATS950220H71, con domicilio convencional en Carretera Saltillo-Monterrey Km 13.5, en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila., quien se identifica con pasaporte mexicano de numero G07377088.

Datos de inscripción

NCI

201700021962

Fecha inscripción

Fecha ingreso

17/03/2017 12:42:32 T.CENTRO

Responsable de oficina

Asamblea

20170002196901HG

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 7910

Por instrumento No. 17

De fecha: 10/01/2017

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Rosa María Cedillo Elizondo **No.** 66

Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Saltillo

Consta que a solicitud de: JUAN DE DIOS GARCÍA PIÑA

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

<input checked="" type="checkbox"/>	General	<input type="checkbox"/>	Especial
-------------------------------------	---------	--------------------------	----------

En caso de asamblea general

<input checked="" type="checkbox"/>	Ordinaria	<input type="checkbox"/>	Extraordinaria
-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------------

De fecha: 05/04/2003

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

I.- El Presidente presentó a la consideración de los asistentes el Informe del Consejo de Administración por el Ejercicio Social del año 2002, dando cuenta de las políticas seguidas, así como de los principales proyectos. El Secretario dio lectura a los Estados Financieros por el Ejercicio Social del año 2002, así como al Informe del Comisario. La Asamblea aprobó por unanimidad el Informe del Consejo de Administración y los Estados Financieros de "AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.", a los cuales se les dio lectura. II.- El secretario, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la renta, dio lectura al Informe sobre la revisión de la situación fiscal de AERONAVES TSM, S.A. DE C.V., sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre del año 2002, habiéndose determinado un resultado contable por la cantidad de 985,194.00 (NUEVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), toda vez que el dictamen fiscal correspondiente a los estados financieros del ejercicio social del año 2002, a la fecha de esta asamblea, aún no ha sido presentada a las autoridades fiscales. III.- El Secretario presentó a la Asamblea el proyecto de Aplicación de la cuenta de Resultados, que se transcribe a continuación, el cual fue aprobado por unanimidad:

- Resultado Fiscal del Ejercicio:	\$	902,780.00	- Reserva de Impuesto Sobre la Renta:	\$
82,414.00 - Reserva de Impuesto Diferido:	\$	0.00	- Reserva Legal:	\$

0.00 - Utilidades por Aplicar: \$ 0.00 IV.- En relación el cuarto punto de la orden del día, el señor Lic. ENRIQUE GARZA TOVAR Administrador Único de la sociedad hizo saber a los señores accionistas que de acuerdo con los estatutos de la sociedad vigentes a la fecha de esta asamblea, la duración en el cargo del Administrador Único es de un AÑO y que es necesario que se nombre al Administrador Único para el ejercicio de 2003, por lo que a reserva de lo que esta Asamblea resuelva, discutido lo anterior por los señores accionistas se acordó y aprobó que sean ratificados en sus cargos las personas nombradas en el ejercicio anterior, mismas que durarán un año en su cargo por el ejercicio de 2003, quedando como a continuación se menciona: CONSEJEROS Presidente: Lic. Enrique Garza Tovar Secretario Propietario: Cap. Luis Alfredo Rayett Díaz COMISARIO Comisario: C.P. Carlos Gómez Guerra

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

ORDEN DEL DÍA: Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes, sobre: I.- Informe que presenta el Consejo de Administración; presentación de los Estados Financieros de AERONAVES TSM, S.A. DE C.V., correspondientes al Ejercicio Social del año 2002 e Informe del Comisario, en los términos del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. II.- Lectura del Informe relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales que presenta el auditor externo de la compañía III.- Aplicación de la cuenta de Resultados del Ejercicio Social del año 2002. IV.- Elección de Consejeros y Comisario para el nuevo Ejercicio Social, nombramiento de Presidente y Secretario del Consejo de Administración. V.- Nombramiento de Delegados. VI.- Acta de la Asamblea. RESOLUCIONES I.- El Presidente presentó a la consideración de los asistentes el Informe del Consejo de Administración por el Ejercicio Social del año 2002, dando cuenta de las políticas seguidas, así como de los principales proyectos. El Secretario dio lectura a los Estados Financieros por el Ejercicio Social del año 2002, así como al Informe del Comisario. La Asamblea aprobó por unanimidad el Informe del Consejo de Administración y los Estados Financieros de "AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.", a los cuales se les dio lectura. II.- El secretario, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la renta, dio lectura al Informe sobre la revisión de la situación fiscal de AERONAVES TSM, S.A. DE C.V., sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre del año 2002, habiéndose determinado un resultado contable por la cantidad de 985,194.00 (NUEVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), toda vez que el dictamen fiscal correspondiente a los estados financieros del ejercicio social del año 2002, a la fecha de esta asamblea, aún no ha sido presentada a las autoridades fiscales. III.- El Secretario presentó a la Asamblea el proyecto de Aplicación de la cuenta de Resultados, que se transcribe a continuación, el cual fue aprobado por unanimidad: - Resultado Fiscal del Ejercicio: \$ 902,780.00 - Reserva de Impuesto Sobre la Renta: \$ 82,414.00 - Reserva de Impuesto Diferido: \$ 0.00 - Reserva Legal: \$ 0.00 - Utilidades por Aplicar: \$ 0.00 IV.- En relación el cuarto punto de la orden del día, el señor Lic. ENRIQUE GARZA TOVAR Administrador Único de la sociedad hizo saber a los señores accionistas que de acuerdo con los estatutos de la sociedad vigentes a la fecha de esta asamblea, la duración en el cargo del Administrador Único es de un AÑO y que es necesario que se nombre al Administrador Único para el ejercicio de 2003, por lo que a reserva de lo que esta Asamblea resuelva, discutido lo anterior por los señores accionistas se acordó y aprobó que sean ratificados en sus cargos las personas nombradas en el ejercicio anterior, mismas que durarán un año en su cargo por el ejercicio de 2003, quedando como a continuación se menciona: CONSEJEROS Presidente: Lic. Enrique Garza Tovar Secretario Propietario: Cap. Luis Alfredo Rayett Díaz COMISARIO Comisario: C.P. Carlos Gómez Guerra

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

Mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, Contador Público, con Registro Federal de Contribuyentes GAPJ590408-SC1 y CURP GAPJ590408HCLRXN07, con Registro Federal de Contribuyentes de su representada ATS950220H71, con domicilio convencional en Carretera Saltillo-Monterrey Km 13.5, en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila.

Datos de inscripción

Asamblea

20170002196901HG

Número Único de Documento

NCI

201700021969

Fecha inscripción

09/05/2017 02:11:34 T.CENTRO

Fecha ingreso

17/03/2017 12:47:17 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado

Asamblea

201700021969018I

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 7910

Por instrumento No. 17

De fecha: 10/01/2017

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Rosa María Cedillo Elizondo **No.** 66

Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Saltillo

Consta que a solicitud de: JUAN DE DIOS GARCÍA PIÑA

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒ General ☐ Especial

En caso de asamblea general

☒ Ordinaria ☐ Extraordinaria

De fecha: 05/04/2003

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

I.- El Presidente presentó a la consideración de los asistentes el Informe del Consejo de Administración por el Ejercicio Social del año 2002, dando cuenta de las políticas seguidas, así como de los principales proyectos. El Secretario dio lectura a los Estados Financieros por el Ejercicio Social del año 2002, así como al Informe del Comisario. La Asamblea aprobó por unanimidad el Informe del Consejo de Administración y los Estados Financieros de "AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.", a los cuales se les dio lectura. II.- El secretario, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la renta, dio lectura al Informe sobre la revisión de la situación fiscal de AERONAVES TSM, S.A. DE C.V., sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre del año 2002, habiéndose determinado un resultado contable por la cantidad de 985,194.00 (NUEVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), toda vez que el dictamen fiscal correspondiente a los estados financieros del ejercicio social del año 2002, a la fecha de esta asamblea, aún no ha sido presentada a las autoridades fiscales. III.- El Secretario presentó a la Asamblea el proyecto de Aplicación de la cuenta de Resultados, que se transcribe a continuación, el cual fue aprobado por unanimidad: - Resultado Fiscal del Ejercicio: \$ 902,780.00 - Reserva de Impuesto Sobre la Renta: \$ 82,414.00 - Reserva de Impuesto Diferido: \$ 0.00 - Reserva Legal: \$

0.00 - Utilidades por Aplicar: \$ 0.00 IV.- En relación el cuarto punto de la orden del día, el señor Lic. ENRIQUE GARZA TOVAR Administrador Único de la sociedad hizo saber a los señores accionistas que de acuerdo con los estatutos de la sociedad vigentes a la fecha de esta asamblea, la duración en el cargo del Administrador Único es de un AÑO y que es necesario que se nombre al Administrador Único para el ejercicio de 2003, por lo que a reserva de lo que esta Asamblea resuelva, discutido lo anterior por los señores accionistas se acordó y aprobó que sean ratificados en sus cargos las personas nombradas en el ejercicio anterior, mismas que durarán un año en su cargo por el ejercicio de 2003, quedando como a continuación se menciona: CONSEJEROS Presidente: Lic. Enrique Garza Tovar Secretario Propietario: Cap. Luis Alfredo Rayett Díaz COMISARIO Comisario: C.P. Carlos Gómez Guerra

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

ORDEN DEL DÍA: Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes, sobre: I.- Informe que presenta el Consejo de Administración; presentación de los Estados Financieros de AERONAVES TSM, S.A. DE C.V., correspondientes al Ejercicio Social del año 2002 e Informe del Comisario, en los términos del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. II.- Lectura del Informe relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales que presenta el auditor externo de la compañía III.- Aplicación de la cuenta de Resultados del Ejercicio Social del año 2002. IV.- Elección de Consejeros y Comisario para el nuevo Ejercicio Social, nombramiento de Presidente y Secretario del Consejo de Administración. V.- Nombramiento de Delegados. VI.- Acta de la Asamblea. RESOLUCIONES I.- El Presidente presentó a la consideración de los asistentes el Informe del Consejo de Administración por el Ejercicio Social del año 2002, dando cuenta de las políticas seguidas, así como de los principales proyectos. El Secretario dio lectura a los Estados Financieros por el Ejercicio Social del año 2002, así como al Informe del Comisario. La Asamblea aprobó por unanimidad el Informe del Consejo de Administración y los Estados Financieros de "AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.", a los cuales se les dio lectura. II.- El secretario, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la renta, dio lectura al Informe sobre la revisión de la situación fiscal de AERONAVES TSM, S.A. DE C.V., sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre del año 2002, habiéndose determinado un resultado contable por la cantidad de 985,194.00 (NUEVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), toda vez que el dictamen fiscal correspondiente a los estados financieros del ejercicio social del año 2002, a la fecha de esta asamblea, aún no ha sido presentada a las autoridades fiscales. III.- El Secretario presentó a la Asamblea el proyecto de Aplicación de la cuenta de Resultados, que se transcribe a continuación, el cual fue aprobado por unanimidad: - Resultado Fiscal del Ejercicio: \$ 902,780.00 - Reserva de Impuesto Sobre la Renta: \$ 82,414.00 - Reserva de Impuesto Diferido: \$ 0.00 - Reserva Legal: \$ 0.00 - Utilidades por Aplicar: \$ 0.00 IV.- En relación el cuarto punto de la orden del día, el señor Lic. ENRIQUE GARZA TOVAR Administrador Único de la sociedad hizo saber a los señores accionistas que de acuerdo con los estatutos de la sociedad vigentes a la fecha de esta asamblea, la duración en el cargo del Administrador Único es de un AÑO y que es necesario que se nombre al Administrador Único para el ejercicio de 2003, por lo que a reserva de lo que esta Asamblea resuelva, discutido lo anterior por los señores accionistas se acordó y aprobó que sean ratificados en sus cargos las personas nombradas en el ejercicio anterior, mismas que durarán un año en su cargo por el ejercicio de 2003, quedando como a continuación se menciona: CONSEJEROS Presidente: Lic. Enrique Garza Tovar Secretario Propietario: Cap. Luis Alfredo Rayett Díaz COMISARIO Comisario: C.P. Carlos Gómez Guerra

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

Mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, Contador Público, con Registro Federal de Contribuyentes GAPJ590408-SC1 y CURP GAPJ590408HCLRXN07, con Registro Federal de Contribuyentes de su representada ATS950220H71, con domicilio convencional en Carretera Saltillo-Monterrey Km 13.5, en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila.

Datos de inscripción

Asamblea

201700021969018I

Número Único de Documento

NCI

201700021969

Fecha inscripción

09/05/2017 02:11:34 T.CENTRO

Fecha ingreso

17/03/2017 12:47:17 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado

Asamblea

20170002194201ZA

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 7910

Por instrumento No. 15

De fecha: 10/01/2017

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Rosa María Cedillo Elizondo **No.** 66

Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Saltillo

Consta que a solicitud de: C.P. JUAN DE DIOS GARCÍA PIÑA

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒ General ☐ Especial

En caso de asamblea general

☒ Ordinaria ☐ Extraordinaria

De fecha: 08/04/2002

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

I.- El Presidente presentó a la consideración de los asistentes el Informe del Consejo de Administración por el Ejercicio Social del año 2001, dando cuenta de las políticas seguidas, así como de los principales proyectos. El Secretario dio lectura a los Estados Financieros por el Ejercicio Social del año 2001, así como al Informe del Comisario. La Asamblea aprobó por unanimidad el Informe del Consejo de Administración y los Estados Financieros de "AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.", a los cuales se les dio lectura. II.- El secretario, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la renta, dio lectura al Informe sobre la revisión de la situación fiscal de AERONAVES TSM, S.A. DE C.V., sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre del año 2001, el dictamen fiscal correspondiente a los estados financieros del ejercicio social del año 2001, a la fecha de esta asamblea, aún no ha sido presentada a las autoridades fiscales. III.- El Secretario presentó a la Asamblea el resultado NEGATIVO contable del ejercicio del año 2001 que fue de \$-1,702,083.00 (UN MILLON SETECIENTOS DOS MIL OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), mismo que se aplicara contra la cuenta de resultado de ejercicios anteriores. IV. discutido lo anterior por los señores accionistas se acordó y aprobó que sean ratificados en sus cargos las personas nombradas en el ejercicio anterior, mismas que durarán un año en su cargo por el ejercicio de 2002, quedando como a continuación se menciona: CONSEJEROS

Presidente: Lic. Enrique Garza Tovar Secretario Propietario: Cap. Luis Alfredo Rayett Díaz COMISARIO Comisario: C.P. Carlos Gómez Guerra

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

I.- Informe que presenta el Consejo de Administración; presentación de los Estados Financieros de AERONAVES TSM, S.A. DE C.V., correspondientes al Ejercicio Social del año 2001 e Informe del Comisario, en los términos del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ACUERDOS El Secretario dio lectura a los Estados Financieros por el Ejercicio Social del año 2001, así como al Informe del Comisario. La Asamblea aprobó por unanimidad el Informe del Consejo de Administración y los Estados Financieros de "AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.", a los cuales se les dio lectura. II.- Lectura del Informe relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales que presenta el auditor externo de la compañía ACUERDOS II.- El secretario, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la renta, dio lectura al Informe sobre la revisión de la situación fiscal de AERONAVES TSM, S.A. DE C.V., sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre del año 2001, el dictamen fiscal correspondiente a los estados financieros del ejercicio social del año 2001, a la fecha de esta asamblea, aún no ha sido presentada a las autoridades fiscales. III.- Aplicación de la cuenta de Resultados del Ejercicio Social del año 2001. ACUERDOS III.- El Secretario presentó a la Asamblea el resultado NEGATIVO contable del ejercicio del año 2001 que fue de \$-1,702,083.00 (UN MILLON SETECIENTOS DOS MIL OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), mismo que se aplicara contra la cuenta de resultado de ejercicios anteriores. IV.- Elección de Consejeros y Comisario para el nuevo Ejercicio Social, nombramiento de Presidente y Secretario del Consejo de Administración. ACUERDOS discutido lo anterior por los señores accionistas se acordó y aprobó que sean ratificados en sus cargos las personas nombradas en el ejercicio anterior, mismas que durarán un año en su cargo por el ejercicio de 2002, quedando como a continuación se menciona: CONSEJEROS Presidente: Lic. Enrique Garza Tovar Secretario Propietario: Cap. Luis Alfredo Rayett Díaz COMISARIO Comisario: C.P. Carlos Gómez Guerra

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, Contador Público, con Registro Federal de Contribuyentes GAPJ590408-SC1 y CURP GAPJ590408HCLRXN07, con Registro Federal de Contribuyentes de su representada ATS950220H71, con domicilio convencional en Carretera Saltillo-Monterrey Km 13.5, en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila., quien se identifica con pasaporte mexicano de numero G07377088.

Datos de inscripción

NCI

201700021942

Fecha inscripción

09/05/2017 02:18:26 T.CENTRO

Fecha ingreso

17/03/2017 12:51:35 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado

Asamblea

2017000219420161

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 7910

Por instrumento No. 15

De fecha: 10/01/2017

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Rosa María Cedillo Elizondo **No.** 66

Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Saltillo

Consta que a solicitud de: C.P. JUAN DE DIOS GARCÍA PIÑA

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒ General ☐ Especial

En caso de asamblea general

☒ Ordinaria ☐ Extraordinaria

De fecha: 08/04/2002

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

I.- El Presidente presentó a la consideración de los asistentes el Informe del Consejo de Administración por el Ejercicio Social del año 2001, dando cuenta de las políticas seguidas, así como de los principales proyectos. El Secretario dio lectura a los Estados Financieros por el Ejercicio Social del año 2001, así como al Informe del Comisario. La Asamblea aprobó por unanimidad el Informe del Consejo de Administración y los Estados Financieros de "AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.", a los cuales se les dio lectura. II.- El secretario, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la renta, dio lectura al Informe sobre la revisión de la situación fiscal de AERONAVES TSM, S.A. DE C.V., sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre del año 2001, el dictamen fiscal correspondiente a los estados financieros del ejercicio social del año 2001, a la fecha de esta asamblea, aún no ha sido presentada a las autoridades fiscales. III.- El Secretario presentó a la Asamblea el resultado NEGATIVO contable del ejercicio del año 2001 que fue de \$-1,702,083.00 (UN MILLON SETECIENTOS DOS MIL OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), mismo que se aplicara contra la cuenta de resultado de ejercicios anteriores. IV. discutido lo anterior por los señores accionistas se acordó y aprobó que sean ratificados en sus cargos las personas nombradas en el ejercicio anterior, mismas que durarán un año en su cargo por el ejercicio de 2002, quedando como a continuación se menciona: CONSEJEROS

Presidente: Lic. Enrique Garza Tovar Secretario Propietario: Cap. Luis Alfredo Rayett Díaz COMISARIO Comisario: C.P. Carlos Gómez Guerra

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

I.- Informe que presenta el Consejo de Administración; presentación de los Estados Financieros de AERONAVES TSM, S.A. DE C.V., correspondientes al Ejercicio Social del año 2001 e Informe del Comisario, en los términos del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ACUERDOS El Secretario dio lectura a los Estados Financieros por el Ejercicio Social del año 2001, así como al Informe del Comisario. La Asamblea aprobó por unanimidad el Informe del Consejo de Administración y los Estados Financieros de "AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.", a los cuales se les dio lectura. II.- Lectura del Informe relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales que presenta el auditor externo de la compañía ACUERDOS II.- El secretario, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la renta, dio lectura al Informe sobre la revisión de la situación fiscal de AERONAVES TSM, S.A. DE C.V., sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre del año 2001, el dictamen fiscal correspondiente a los estados financieros del ejercicio social del año 2001, a la fecha de esta asamblea, aún no ha sido presentada a las autoridades fiscales. III.- Aplicación de la cuenta de Resultados del Ejercicio Social del año 2001. ACUERDOS III.- El Secretario presentó a la Asamblea el resultado NEGATIVO contable del ejercicio del año 2001 que fue de \$-1,702,083.00 (UN MILLON SETECIENTOS DOS MIL OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), mismo que se aplicara contra la cuenta de resultado de ejercicios anteriores. IV.- Elección de Consejeros y Comisario para el nuevo Ejercicio Social, nombramiento de Presidente y Secretario del Consejo de Administración. ACUERDOS discutido lo anterior por los señores accionistas se acordó y aprobó que sean ratificados en sus cargos las personas nombradas en el ejercicio anterior, mismas que durarán un año en su cargo por el ejercicio de 2002, quedando como a continuación se menciona: CONSEJEROS Presidente: Lic. Enrique Garza Tovar Secretario Propietario: Cap. Luis Alfredo Rayett Díaz COMISARIO Comisario: C.P. Carlos Gómez Guerra

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, Contador Público, con Registro Federal de Contribuyentes GAPJ590408-SC1 y CURP GAPJ590408HCLRXN07, con Registro Federal de Contribuyentes de su representada ATS950220H71, con domicilio convencional en Carretera Saltillo-Monterrey Km 13.5, en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila., quien se identifica con pasaporte mexicano de numero G07377088.

Datos de inscripción

NCI

201700021942

Fecha inscripción

09/05/2017 02:18:26 T.CENTRO

Fecha ingreso

17/03/2017 12:51:35 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado

Asamblea

20180020837300G4

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 7910

Por instrumento No. 228

De fecha: 30/08/2018

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Juana Valdés Villarreal **No.** 50

Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Saltillo

Consta que a solicitud de: JUAN DE DIOS GARCIA PIÑA

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: AERONAVES TSM, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒ General ☐ Especial

En caso de asamblea general

☐ Ordinaria ☒ Extraordinaria

De fecha: 16/05/2017

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

I.- PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.- ACUERDOS.- Primero:- Se aprueba aumentar el capital social de la empresa en su parte variable mediante la capitalización de aportaciones que como anticipo para futuros aumentos de capital social efectuaron los accionistas de la Sociedad por la cantidad de \$36,768,268.00 (treinta y seis millones setecientos sesenta y ocho mil doscientos sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), para quedar representado el capital social en su parte variable de la Sociedad por 500 (quinientas), acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, todas ellas Serie "B", representando el capital social de la Sociedad en su parte variable por la cantidad de \$36,768,268.00 (treinta y seis millones setecientos sesenta y ocho mil doscientos sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional).- Segundo:- Se ordena emitir 500 (quinientas) acciones para representar el aumento al capital aquí acordado, todas ellas Serie "B", ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas del capital social variable.- Tercero:- En este mismo acto, Enrique

Garza Tovar y Enrique Javier Garza Cantú, suscriben la totalidad de las acciones Serie "B". En las siguientes proporciones:- SUScriptor.- ACCIONES SERIE "B".- VALOR NOMINAL.- IMPORTE.- ENRIQUE GARZA TOVAR.- 270.- \$19,854,864.72.- ENRIQUE JAVIER GARZA CANTÚ.- 230.- \$16,913,403.28.- TOTAL.- 500.- \$36,768,268.00.- Cuarto:- Se autoriza se expida a favor de Enrique Garza Tovar, el Título Accionario que ampare 270 (doscientas setenta) acciones ordinarias, nominativas, Serie "B", sin valor nominal, representativas del capital social variable de la empresa.- Quinto:- Se autoriza se expida a favor de Enrique Javier Garza Cantú, el Título Accionario que ampare 230 (doscientas treinta) acciones ordinarias, nominativas, Serie "B", sin valor nominal, representativas del capital social variable de la empresa.- Sexto:- Se hace constar que el capital social de la empresa, por virtud del aumento al capital variable aquí decretado, ascenderá a la suma de \$36,818,268.00 (treinta y seis millones ochocientos dieciocho mil doscientos sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), en donde la cantidad de \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al capital social fijo, representado por 50 acciones Serie "A", ordinarias, nominativas, con valor nominal de \$1,000.00 (mil pesos 00/100 Moneda Nacional) cada una, y el remanente, es decir, la cantidad de \$36,768,268.00 (treinta y seis millones setecientos sesenta y ocho mil doscientos sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al capital social variable representado por 500 (quinientas) acciones Serie "B", ordinarias, nominativas, sin valor nominal; para quedar la nueva estructura accionaria de la sociedad, en la forma que a continuación se precisa:- ACCIONISTAS.- CAPITAL FIJO SERIE "A".- VALOR NOMINAL.- CAPITAL SOCIAL.- ENRIQUE GARZA TOVAR.- 27.- \$1,000.00.- \$27,000.00.- ENRIQUE JAVIER GARZA CANTÚ.- 23.- \$1,000.00.- \$23,000.00.- TOTAL.- 50.- \$ 50,000.00.- ACCIONISTAS.- ACCIONES SERIE "B".- VALOR NOMINAL.- CAPITAL SOCIAL.- ENRIQUE GARZA TOVAR.- 270.- \$19,854,864.72.- ENRIQUE JAVIER GARZA CANTÚ.- 230.- \$16,913,403.28.- TOTAL.- 500.- \$36,768,268.00.- Por lo tanto, se autoriza al Administrador Único de esta empresa, a llevar a cabo los asientos correspondientes en los libros y registros que al efecto existen en la sociedad, a fin de hacer constar, debidamente, los acuerdos tomados en esta Asamblea. De igual forma, en su momento, se autoriza se emitan títulos nuevos que representen la tenencia accionaria después de los acuerdos tomados en esta asamblea.- II.- SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.- ACUERDO.- Único.- Se aprueba realizar la reforma propuesta a los Estatutos Sociales, específicamente a los artículos 7° y 30°, para quedar como sigue:- ARTÍCULO SÉPTIMO.- ...Para cualquier modificación por aumento o disminución del capital social, tanto en su parte fija como en su parte variable, no se necesitará mayor requisito que la aprobación realizada por los socios o accionistas....- ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Las Actas de Asambleas Extraordinarias, tendrán como requisito único, el que sean protocolizadas ante Notario Público. No obstante, la Asamblea podrá determinar los casos concretos en que además deban estar inscritas en el Registro Público, respecto de aumentos o disminuciones de capital anteriores o futuros, en su caso.-

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

JUAN DE DIOS GARCIA PIÑA, mexicano por nacimiento originario de Saltillo, Coahuila, donde nació el día (08) ocho de abril de (1959) mil novecientos cincuenta y nueve, mayor de edad, casado bajo el Régimen de Sociedad Conyugal, profesionista, con Registro Federal de Contribuyentes número GARJ590408SC1, con Clave Única de Registro de Población número GARJ590408HCLRXN07 y con domicilio convencional en la casa marcada con el número (6375) seis mil trescientos setenta y cinco del Boulevard V. Carranza, Código Postal 25204, de esta ciudad de Saltillo Coahuila.

Datos de inscripción

NCI

201800208373

Fecha inscripción

12/09/2018 12:53:20 T.CENTRO

Fecha ingreso

06/09/2018 10:18:41 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado